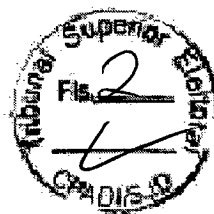




**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 306-72.2014.6.00.0000

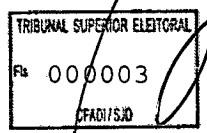
TERMO DE ABERTURA

Aos dezesseis dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, procedi à abertura do 7º volume, à fl. 2.

Eu, Elismara Silva Neiva, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

21575-

7



Março

2013



Extrato conta corrente

27/03/2014 12:38:33

Cliente - Conta atual

Agência 3596-3
 Conta corrente 400399-3 PPS NACIONAL FUNDO PARTID
 Período do extrato 03/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2013		0000	00000 000 Saldo Anterior			73.128,91 C
01/03/2013	01/03/2013	0000	13113 127 Tarifa Fornec Cheque	810.600.700.037.272	6.660,00 D	
01/03/2013	01/03/2013	1903	13079 102 Cheque Compensado	205.483	3.000,00 D	70.122,91 C
04/03/2013	04/03/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	30.401	3.000,00 D	
04/03/2013	04/03/2013	0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	860.630.700.053.745	21.960,00 D	67.086,47 C
05/03/2013	05/03/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	30.501	750,00 D	
05/03/2013	05/03/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	30.502	1.095,45 D	
05/03/2013	05/03/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	30.503	1.036,98 D	
05/03/2013	05/03/2013	0000	13113 263 Tarifa Extr.Sem.Anterior	840.641.200.062.206	1,50 D	
05/03/2013	05/03/2013	0000	13113 263 Tarifa Extr.Sem.Anterior	840.641.200.062.207	1,50 D	64.201,04 C
06/03/2013	06/03/2013	0000	14175 983 TED Devolvida	100.001	2.500,00 C	
06/03/2013	06/03/2013	0000	13105 393 TED Transf.Eetr.Disponiv	30.601	2.500,00 D	
06/03/2013	06/03/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.651.300.142.320	7,40 D	64.193,64 C
08/03/2013	08/03/2013	4811	19873 103 Cheque Pago Outra Agência	205.488	10.000,00 D	
08/03/2013	08/03/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	30.801	225,00 D	
08/03/2013	08/03/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	30.802	132,00 D	
08/03/2013	08/03/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	30.803	2.500,00 D	
08/03/2013	08/03/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.671.300.167.992	7,40 D	51.329,24 C
15/03/2013	15/03/2013	0000	13113 263 Tarifa Extr.Sem.Anterior	840.741.200.171.887	1,50 D	
15/03/2013	15/03/2013	0000	13113 263 Tarifa Extr.Sem.Anterior	840.741.200.171.888	1,50 D	51.326,24 C
18/03/2013	18/03/2013	0000	13113 263 Tar Extrato Solic Agência	830.771.100.029.939	2,00 D	
18/03/2013	18/03/2013	0000	13113 263 Tar Extrato Solic Agência	830.771.100.029.940	2,00 D	
18/03/2013	18/03/2013	0000	13113 263 Tar Extrato Solic Agência	830.771.100.029.941	2,00 D	
18/03/2013	18/03/2013	0000	13113 263 Tar Extrato Solic Agência	830.771.100.029.942	2,00 D	
18/03/2013	18/03/2013	0000	13113 263 Tar Extrato Solic Agência	830.771.100.029.943	2,00 D	
18/03/2013	18/03/2013	0000	13113 263 Tar Extrato Solic Agência	830.771.100.029.944	2,00 D	
18/03/2013	18/03/2013	0000	13113 263 Tar Extrato Solic Agência	830.771.100.029.945	2,00 D	
18/03/2013	18/03/2013	0000	13113 263 Tar Extrato Solic Agência	830.771.100.029.946	2,00 D	
18/03/2013	18/03/2013	0000	13113 263 Tar Extrato Solic Agência	830.771.100.029.947	2,00 D	
18/03/2013	18/03/2013	0000	13113 263 Tar Extrato Solic Agência	830.771.100.029.948	2,00 D	
18/03/2013	18/03/2013	0000	13113 263 Tar Extrato Solic Agência	830.771.100.029.949	2,00 D	
18/03/2013	18/03/2013	0000	13113 263 Tar Extrato Solic Agência	830.771.100.029.950	2,00 D	
18/03/2013	18/03/2013	0000	13113 263 Tar Extrato Solic Agência	830.771.100.029.951	2,00 D	
18/03/2013	18/03/2013	0000	13113 263 Tar Extrato Solic Agência	830.771.100.029.952	2,00 D	
18/03/2013	18/03/2013	0000	13113 263 Tar Extrato Solic Agência	830.771.100.029.953	2,00 D	
18/03/2013	18/03/2013	0000	13113 263 Tar Extrato Solic Agência	830.771.100.029.954	2,00 D	
18/03/2013	18/03/2013	0000	13113 263 Tar Extrato Solic Agência	830.771.100.029.955	2,00 D	
18/03/2013	18/03/2013	0000	13113 263 Tar Extrato Solic Agência	830.771.100.029.956	2,00 D	
18/03/2013	18/03/2013	0000	13113 263 Tar Extrato Solic Agência	830.771.100.029.957	2,00 D	
18/03/2013	18/03/2013	0000	13113 263 Tar Extrato Solic Agência	830.771.100.029.958	2,00 D	
18/03/2013	18/03/2013	0000	13113 263 Tar Extrato Solic Agência	830.771.100.029.959	2,00 D	
18/03/2013	18/03/2013	0000	13113 263 Tar Extrato Solic Agência	830.771.100.029.960	2,00 D	
18/03/2013	18/03/2013	0000	13113 263 Tar Extrato Solic Agência	830.771.100.029.961	2,00 D	
18/03/2013	18/03/2013	0000	13113 263 Tar Extrato Solic Agência	830.771.100.029.962	2,00 D	
18/03/2013	18/03/2013	0000	13113 263 Tar Extrato Solic Agência	830.771.100.029.963	2,00 D	
18/03/2013	18/03/2013	0000	13113 263 Tar Extrato Solic Agência	830.771.100.029.964	2,00 D	
18/03/2013	18/03/2013	0000	13113 263 Tar Extrato Solic Agência	830.771.100.029.965	2,00 D	
18/03/2013	18/03/2013	0000	13113 263 Tar Extrato Solic Agência	830.771.100.029.966	2,00 D	51.270,24 C
26/03/2013	26/03/2013	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.231.136.000.010	366.410,66 C	
26/03/2013	26/03/2013	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.231.138.000.010	103.293,36 C	
26/03/2013	26/03/2013	0000	99026 470 Transferência on line	662.883.000.013.503	601,16 D	
26/03/2013	26/03/2013	0000	99026 470 Transferência on line	663.596.000.011.734	4.791,21 D	
26/03/2013	26/03/2013	0000	99026 470 Transferência on line	663.596.000.015.333	2.405,02 D	
26/03/2013	26/03/2013	0000	99026 470 Transferência on line	665.977.000.005.947	1.838,12 D	
26/03/2013	26/03/2013	0000	13105 375 Impostos	32.601	783,28 D	

26/03/2013	26/03/2013	0000	13105 375 Impostos	32.602	842,19 D ✓	
26/03/2013	26/03/2013	0000	13105 375 Impostos	32.603	1.380,63 D ✓	
26/03/2013	26/03/2013	0000	13105 375 Impostos	32.604	97,91 D ✓	
26/03/2013	26/03/2013	0000	13105 196 INSS Arrecadação	32.605	5.577,25 D ✓	
26/03/2013	26/03/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.606	4.407,00 D ✓	
26/03/2013	26/03/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.607	322,63 D ✓	
26/03/2013	26/03/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.608	322,63 D ✓	
26/03/2013	26/03/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.609	645,26 D ✓	
26/03/2013	26/03/2013	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.610	83,63 D ✓	
26/03/2013	26/03/2013	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.611	218,31 D ✓	
26/03/2013	26/03/2013	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.612	88,14 D ✓	
26/03/2013	26/03/2013	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.613	143,69 D ✓	
26/03/2013	26/03/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	32.614	5.430,60 D ✓	
26/03/2013	26/03/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	32.615	817,52 D ✓	
27/03/2013	27/03/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.452.000.041.214	3.500,00 D ✓	
27/03/2013	27/03/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.452.000.041.214	3.500,00 D ✓	
27/03/2013	27/03/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.452.000.061.800	93.940,80 D ✓	
27/03/2013	27/03/2013	0000	99026 470 Transferência on line	661.505.000.033.138	5.000,00 D ✓	
27/03/2013	27/03/2013	0000	99026 470 Transferência on line	661.523.000.031.024	45.187,50 D ✓	
27/03/2013	27/03/2013	0000	99026 470 Transferência on line	662.617.000.016.401	5.000,00 D ✓	
27/03/2013	27/03/2013	0000	99026 470 Transferência on line	662.905.000.054.846	5.000,00 D ✓	
27/03/2013	27/03/2013	0000	99026 470 Transferência on line	663.074.000.035.842	10.000,00 D ✓	
27/03/2013	27/03/2013	0000	99026 470 Transferência on line	663.186.000.050.171	71.619,45 D ✓	
27/03/2013	27/03/2013	0000	99026 470 Transferência on line	663.293.000.014.031	5.000,00 D ✓	
27/03/2013	27/03/2013	0000	99026 470 Transferência on line	663.478.000.041.852	1.500,00 D ✓	
27/03/2013	27/03/2013	0000	99026 470 Transferência on line	663.478.000.041.852	1.500,00 D ✓	
27/03/2013	27/03/2013	0000	99026 470 Transferência on line	663.505.000.002.323	10.000,00 D ✓	
27/03/2013	27/03/2013	0000	99026 470 Transferência on line	663.600.000.040.000	2.500,00 D ✓	
27/03/2013	27/03/2013	0000	99026 470 Transferência on line	663.600.000.040.000	2.500,00 D ✓	
27/03/2013	27/03/2013	0000	99026 470 Transferência on line	664.037.000.007.617	11.750,00 D ✓	
27/03/2013	27/03/2013	0000	99026 470 Transferência on line	664.211.000.033.361	5.000,00 D ✓	
27/03/2013	27/03/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.701	268,00 D ✓	
27/03/2013	27/03/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.702	3.000,00 D ✓	
27/03/2013	27/03/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.703	200,00 D ✓	
27/03/2013	27/03/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.704	5.175,00 D ✓	
27/03/2013	27/03/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.705	7.200,00 D ✓	192.437,33 C
28/03/2013	28/03/2013	0000	14163 886 Remuneração sobre ações	100.860.900.037.911	19,91 C	
28/03/2013	28/03/2013	4811	19873 103 Cheque Pago Outra Agência	205.493	5.000,00 D ✓	
28/03/2013	28/03/2013	4811	19873 103 Cheque Pago Outra Agência	205.495	13.000,00 D ✓	
28/03/2013	28/03/2013	4811	17436 103 Cheque Pago Outra Agência	205.497	5.700,00 D ✓	
28/03/2013	28/03/2013	4811	19873 103 Cheque Pago Outra Agência	205.498	33.394,14 D ✓	
28/03/2013	28/03/2013	4811	19873 103 Cheque Pago Outra Agência	205.500	13.776,00 D ✓	
28/03/2013	28/03/2013	0000	99026 470 Transferência on line	661.523.000.031.024	14.178,00 D ✓	
28/03/2013	28/03/2013	0000	99026 470 Transferência on line	663.596.000.400.400	10.202,35 D ✓	
28/03/2013	28/03/2013	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	32.801	10.000,00 D ✓	
28/03/2013	28/03/2013	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	32.802	5.000,00 D ✓	
28/03/2013	28/03/2013	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	32.803	5.000,00 D ✓	
28/03/2013	28/03/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	32.804	3.300,00 D ✓	
28/03/2013	28/03/2013	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	32.805	5.000,00 D ✓	
28/03/2013	28/03/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	32.806	749,58 D ✓	
28/03/2013	28/03/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	32.807	749,58 D ✓	
28/03/2013	28/03/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.871.200.301.611	7,40 D	
28/03/2013	28/03/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.871.200.301.612	7,40 D	
28/03/2013	28/03/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.871.200.301.613	7,40 D	
28/03/2013	28/03/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.871.200.301.614	7,40 D	
28/03/2013	28/03/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.871.200.301.615	7,40 D	
28/03/2013	28/03/2013	1903	13079 102 Cheque Compensado	205.496	24.401,00 D ✓	42.969,59 C
31/03/2013		0000	00000 102 S A L D O			42.969,59 C

USE SEU CARTAO OUROCARD EMPRESARIAL VISA
E PARTICIPE DA PROMOCAO TORCIDA OUROCARD.

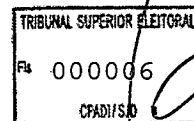
Central de Atendimento BB

4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
452	001	3396	3	1	400.399-3	5	001	205483	3	R\$
452	001	3396	3	1	400.399-3	5	001	205483	3	<3.000,00>

Pague por este cheque a quantia de TRÊS MIL REAIS *****

POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA

ou à sua ordem



Brasília

28

FEVEREIRO

de

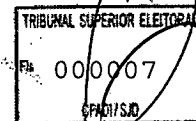
2013

Robertinho R. R.

CAMARA 005 DEPUTADOSDF
00.000.000/2561-53
04-CAMARA DEPUTADOS ANIV
EMPRESAS/ENTIDADES

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA PPS
CNPJ 29.417.359/0001-40
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2000

000135963 45220548359 20100039939



BB 400.399-3
PAG. 2013/146

RECEBEMOS DE POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

N.º: 000008222

SÉRIE: 002

POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA
ST HOTELEIRO SUL
ASA SUL - BRASILIA
DF Telefone/Fax: 6133213202
CEP: 70310500



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000008222

SÉRIE: 002

Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e PI CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

5313 0210 7500 3900 0180 5500 2000 0082 2210 0104 2107

Consulta de autenticidade no portal Nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Autorizadora

Fls 000008

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0751955400103

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

10.750.039/0001-80

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353130005364522 28/02/2013 10:42:12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

ENDEREÇO

SCS QUADRA 07 BL A SALA 826, 828

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

6132184123

UF

DF

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

CEP

70307901

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

CNPJ/CPF

29417359000140

DATA DA EMISSÃO

28/02/2013

DATA DA ENTRADA

DATA DE SAÍDA

28/02/2013

ATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA	0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO	0			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
SHS QD 02 BLOCO F PLL, 00	BRASILIA - DF	DF	0751955400103		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.BARRA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	1013,514	2,960	3000,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PROCON:SCS VENANCIO 2000 BL B-60 SALA 240 CEP: 70333-900 FONE:3212-1500

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

15/05/2013 10:44:09

15/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:44:12
359603596 0001

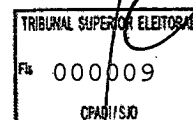
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
=====

BANCO BRADESCO S.A.
=====

23792374295970033552099014360004156270000301394
NR. DOCUMENTO 30.401
DATA DO PAGAMENTO 04/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 3.013,94
VALOR COBRADO 3.013,94
=====

NR.AUTENTICACAO 3.B08.EC0.D29.12B.51B



nsação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

BB 400.399-3
PAG. 2013/147


Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda
Av Aruana, 150
Tambore
Barueri-SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 1425963
SÉRIE 1
FOLHA 1/1


3513 0343 2838 1100 1202 5500 1001 4259 6310 5270 0473
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135130131035775 05/03/2013 21:24:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SAIDA DE VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
206292929110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
43.283.811/0012-02

TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
Partido Popular Specialista

CNPJ / CPF
29.417.359/0001-40

ENDEREÇO
Q Scs Bloco A, 7 Numero 826

BAIRRO / DISTRITO
Setor Comercial Sul

CEP
70.307-901

DT SAÍDA / ENT.

MUNICÍPIO
Brasília

FONE / FAX
32184110

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HR SAÍDA / ENT.

B.	CÁLCULO DO ICMS 3013,94	VALOR DO ICMS 542,51	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOT. DOS PRODUTOS 2897,00
VALOR DO FRETE 116,94	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3013,94

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
Intermodal Brasil Logistica Ltda

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINATÁRIO

CODIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF
SP

CNPJ / CPF
03.558.055/0011-81

ENDEREÇO
R Manoel Borba Gato, 100

MUNICÍPIO
Guarulhos

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
336856431112

QUANTIDADE
3

ESPÉCIE
VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
56,20

PESO LÍQUIDO
56,20

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ICMS
220785	Multifuncional laser color . MFC-9010CN Brother	84433115		6108	CX	1	1599,00	1599,00	1682,18	302,79	18
446886	No-break Net4+ expert 1400va fx 5t bivolt aut.preto NT 27282 SMS	85044040		6108	CX	2	649,00	1298,00	1331,76	239,72	18

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE CALCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS
Ped: 52728910 Ordem de Pagamento Simples Vencto: 04-03-2013 - R\$ 3013,94

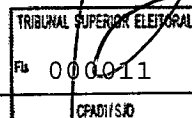
RESERVADO AO FISCO

27/02/13

mup.comercioeletronico.com.br/paymethods/boleto/model5/prepara_pagto.asp?MerchantId=004446674&OrderId=3355299

**Bradesco****237-2****RECIBO DO SACADO**

Cedente: Kalunga Com. Ind. Gráfica Ltda.	Agência/Cod. Cedente: 2.374-4/0.143.600-7	Data de Emissão: 27/02/2013	Vencimento 04/03/2013
Sacado: PARTIDO POPULAR SPCIALISTA	Nosso Número: 25/97.003.355.299-1	Número Documento: 3.355.299	Valor Documento 3,013,94
Referência: ComprasefetudasatravsdComrcioEletrnico. Estabelecimento: Kalunga Com. Ind. Gráfica Ltda./ Referência do Pedido: 003355299			

**Autenticação Mecânica****Bradesco****237-2****23792.37429 59700.335520 99014.360004 1 56270000301394**

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco						Vencimento 04/03/2013
Cedente Kalunga Com. Ind. Gráfica Ltda.						Agência / Cód. do Cedente 2.374-4/0.143.600-7
Data do Documento 27/02/2013	Nº Documento 3.355.299	Espécie Doc. Outro	Aceite N	Data Processamento 27/02/2013	Nosso Número 25/97.003.355.299-1	
Uso do Banco	Cip 865	Carteira 25	Espécie Moeda Real	Quantidade Valor	Valor do Documento 3,013,94	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Caixa: não receber após a data de vencimento						(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado
Sacado: PARTIDO POPULAR SPCIALISTA Q Scs Bloco A , 7 70307-901 Brasília DF 29.417.359/0001-40 Sacado/Avalista: Kalunga Com. Ind. Gráfica Ltda.						Ficha de Compensação

**Autenticação Mecânica**



Emissão de comprovantes

15/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:44:19
359603596 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

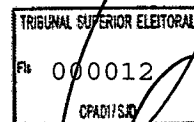
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793341019133057170397000028403756280000075000
NR. DOCUMENTO 30.501
DATA DO PAGAMENTO 05/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 750,00
VALOR COBRADO 750,00
=====

NR. AUTENTICACAO 5.ACF.382.AEC.D62.FB7

BB 400.399-3
PAG. 2013/148



...ansação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE



Fone: (61) 3224-1613

SCS - Quadra 07 - Bloco "A" - 1º, 2º e 3º Subsolo
Ed. Executive Tower - CEP 70.300-900 - Brasília-DF

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ Remessa☐ Entrada

Data Limite para Emissão: 22/11/2012

Fls 000013
2724
CPAD/SD

CF/DF N° 07.342.160/001-80

TOMADOR DO SERVIÇO / DESTINATÁRIO
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

ENDEREÇO
SCS-04-07 BL-A SL-826 CORREPTIO BRASIL

TELEFONE

CIDADE BRASILIA

7F

70307 90A

INSC. EST.

29417359000140

DATA DE EMISSÃO

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TOTAL: 750.00

VALOR DO ISS

PROCON - DF ☎ 151 • SCS QD 08 - BL. B-60 - SL 240
ED. VENÂN. 2000 - ASA SUL - CEP: 70333-900 - BRASÍLIA-DF

Fotogravura Mano's e Clicheria Ltda-ME - Quadra 01 Conj. C - Lote 31 - Ceilândia-DF - Tel: (61) 3377-1365 - CNPJ: 08.705.928/0001-83 CF/DF: 07.485.542/001-89
40 Telôes 50X3 vias de 11.501 a 13.500 - AIDF: 1-111-22169/2011

**237-2**

23793.34101 91330.571703 97000.028403 7 56280000075000

Recibo do Sacado

Local de Pagamento

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Cedente

EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTO

Data do documento
26/02/2013Número do documento
S000016657Espécie Documento
DMAceite
SemData Processamento
26/02/2013

Uso do Banco

Cip

Carteira
09Espécie Moeda
R\$

Quantidade

Valor

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....1,50
APÓS 05/03/2013 MULTA.....15,00

Ctrl. Participante: 23162717091

Recebimento através do cheque nº. do Banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.Sacado: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - OUTROS: 29417359000140
SCS QD.07 BLA SL.826-EXECUTIVE TOWER - ASA SUL
70307-901 BRASILIA - DF

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

**237-2**

23793.34101 91330.571703 97000.028403 7 56280000075000

Local de Pagamento

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Cedente

EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTO

Data do documento
26/02/2013Número do documento
S000016657Espécie Documento
DMAceite
SemData Processamento
26/02/2013

Uso do Banco

Cip

Carteira
09Espécie Moeda
R\$

Quantidade

Valor

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....1,50
APÓS 05/03/2013 MULTA.....15,00

Ctrl. Participante: 23162717091

Sacado: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - OUTROS: 29417359000140
SCS QD.07 BLA SL.826-EXECUTIVE TOWER - ASA SUL
70307-901 BRASILIA - DF

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.44.23
3596303596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

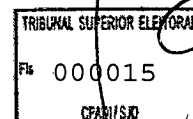
=====

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84680000010-7	95450014905-7
	17832020130-8	33210800000-8
Data do pagamento		05/03/2013
Valor em Dinheiro		1.095,45
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.095,45

=====

DOCUMENTO: 030502
AUTENTICACAO SISBB: 2.3DB.FC0.D50.35D.10A

BB 400.399-3
PAG. 2013/149



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

FIXO

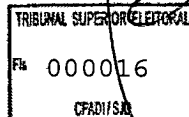


CDD BRASILIA ASA SUL SS 3

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
QD SCS Q 7 BLOCO A S 826. EXECUTIVE TOWER
ASA SUL
70307-902 BRASILIA - DF



7200039896210310000007665430010313



Fatura: 1303.000399962
Contrato Agrupador: 905.178.320-0 - 1ª Via

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	1015,13
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
SERVICOS LOCAIS A COBRAR HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	75,73
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
SERVICOS OI	1090,86
SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)	4,59

Valor a pagar 1095,45

Data de vencimento: 09/03/2013
Valor de sua conta: 1095,45

Número de seu telefone: 61 3218 4123

Mês de referência: março 2013

Período: 22/01/2013 a 21/02/2013

Data de emissão: 26/02/2013

Quando esta conta foi emitida, existia(m) débito(s) pendente(s) - veja no final da fatura.
Atenção: o pagamento desta conta não quita débitos anteriores.



Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

Número do Telefone: 61 3218 4123
Número da Fatura: 1303.000399962
Sequencial: 905178320 201303 32108

84680000010 7 95450014905 7 17832020130 8 33210800000 8



Data de Vencimento 09/03/2013
Valor a pagar: 1095,45

FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.397.287 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
QD SCS Q 7 BLOCO A S 826, EXECUTIVE TOWER
ASA SUL
70307-902 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270036579000002 Período de: 22/01/2013 a 21/02/2013
Contrato Agrupador: 905.178.320-0 Telefone Agrupador: 61 3218 4123
Contrato Agrupado: 905.178.320-0 Telefone Agrupado: 61 3218 4123
CPF/CNPJ: 29.417.359/0001-40 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 26/02/2013

OI S.A
CNPJ: 76.535.784/0328-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

Base de Cálculo	1090,86
Aliquota	25%
Valor	272,71

ICMS	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00
CPM/S.D	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

7B44.BAFB.B2EF.04E1.E5F6.7A72.8BA0.A35C

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Aliquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA RAMAL DDR	30	25% ICMS	124,02
2	CONSUMO MINIMO DE 1000 MINUTOS PARA DDR	30	25% ICMS	510,44
3	111 - PLANO ACESSO DIGITAL 2 MBPS	30	25% ICMS	380,67
Total SERVICOS MENSAIS				1015,13

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
4	CHAM. LOCAIS OI	20/02/2013	MIN. 0000000910,7	0,00
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/02/2013	MIN: 0000001018,3	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
6	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/02/2013	MIN. 0000000004,0	0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO				0,00

SERVICOS LOCAIS A COBRAR HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
7	CHAM. ACB OI	20/02/2013	MIN. 0000000013,9	0,00
Total SERVICOS LOCAIS A COBRAR HORARIO NORMAL				0,00

MADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
8	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	21/01/2013	MIN. 0000001946,9	0%	0,00
9	FRANQUIA EM MINUTOS	21/01/2013	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
10	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	20/02/2013	MIN. 0000001946,9	25% ICMS	75,73
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					75,73

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Valor
11	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	20/02/2013	00000337/000001,7	0,00
12	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	20/02/2013	00000001	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
13	21/01/2013	10:00:40	00:02:38	DDD-PE-OLINDA		8132449192	0%	0,00
14	21/01/2013	15:32:16	00:02:53	DDD-PE-OLINDA		8132449192	0%	0,00
15	22/01/2013	11:53:08	00:04:06	DDD-PE-OLINDA		8132449192	0%	0,00
16	22/01/2013	12:21:16	00:03:06	DDD-PR-MOREIRA SALES		4435321944	0%	0,00
17	22/01/2013	12:32:22	00:00:46	DDD-PE-OLINDA		8132449192	0%	0,00
18	22/01/2013	20:36:49	00:06:17	DDD-PE-OLINDA		8132449192	0%	0,00
19	23/01/2013	12:41:40	00:00:34	DDD-PR-MOREIRA SALES		4435328300	0%	0,00
20	23/01/2013	13:28:24	00:00:18	DDD-MG-BELO HORIZONTE		3132816323	0%	0,00

Continua na próxima página

FIXO

SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14) - Continuação

SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
74	21/01/2013	15:30:40	00:07:00	DDD-PE-RECIFE		8134246375	25% ICMS	4,02
Total INTERURBANOS								4,59

Total Nota Fiscal TIM

4,59

Valor a pagar

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000018
CPAD/SJO

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 1036,98.
Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsidere esta mensagem. Caso contrário ligue 0800 031 0800.
Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada



Emissão de comprovantes

15/05/2013 10:44:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.44.27
3596303596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

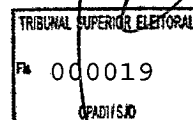
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

=====

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84610000010-4	36980014905-5
	17832020130-8	20110000000-3
Data do pagamento		05/03/2013
Valor em Dinheiro		1.036,98
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.036,98

DOCUMENTO: 030503
AUTENTICACAO SISBB: B.D2A.4A1.C3C.CC7.3CC

BB 400.399-3
PAG. 2013/150



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 000.005.918 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:	
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA QD SCS Q 7 BL A S 826. EXECUTIVE TOWER ASA SUL 70307-902 BRASILIA - DF		Número do Cliente: 270036579000002 Contrato Agrupador: 905.178.320-0 Contrato Agrupado: 905.178.320-0 CPF/CNPJ: 28.417.359/0001-40 Data de emissão: 26/01/2013	
Período: 22/12/2012 a 21/01/2013 Telefone Agrupador: 61 3218 4123 Telefone Agrupado: 61 3218 4123 Insc. Estadual: ISENTO			
TELEFÔNICA BRASIL S.A. CNPJ 02.558.157/0002-43 Insc. Est. 07.388.218/002-97 SC Norte QD. 04 BL. B nº 100 sala 1204, ED. Varig - Asa Norte CEP: 70310-500 - Brasília - DF Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		RESUMO DOS TRIBUTOS	
		ICMS	
		Base de Cálculo 0,00 Alíquota 0% Valor 0,00	
RESERVADO AO FISCO 9FDF.B39B.643A.C6D7.BFDD.6F68.07E9.A172			

SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)

DIVERSOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R\$)
52	20/01/2013	00:00:00	00:00:00	MULTA DE CONTA		20130111/20130114	0%	0,01
Total DIVERSOS								0,01

Total Nota Fiscal TELEFÔNICA

0,01

Valor a pagar

1.036,98

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.400.918

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R\$)
1	MULTA DE CONTA	20/01/2013	20130111/20130114	0,05
Total ITENS FINANCEIROS				0,05

Total Documento Financeiro

0,05

Valor a pagar

0,05

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 0,04.

Caso o pagamento já tenha sido feito, desconsidere esta mensagem. Caso contrário, ligue pra 0800 031 0800.

Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
 RED - Reduzida
 SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
 VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
 VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
 DIF - Diferenciada

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência	3596-3	
Conta corrente	400399-3	PPS NACIONAL FUNDO PARTID

Creditado

Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	6989	CUIABA PB CEMAT
Conta corrente (com DV)	162474	
CNPJ	10.905.584/0001-06	
Nome favorecido	ARTS PRODUCAO DE TEXTOS E EVENTOS LTDA	

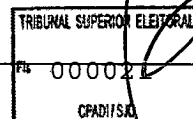
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
------------	---------------------------

Número documento	30.601
------------------	--------

Valor	2.500,00
-------	----------

Data transferência	06/03/2013
--------------------	------------

"C" - CPF/CNPJ diferente	
--------------------------	--



BB 400.399-3
PAG. 2013/151

Autenticação SISBB	BE4C1431BEF6B58B
--------------------	------------------

Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

06/03/2013 11:12:58

06/03/2013 11:14:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

MESSA
TRADA

5/2013

2012

TRIGRUAL SUPERIOR ELEATORAL

000022

CRADISJO

101

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fº 000022
CP/DI/SJ

**CHARLES DOUGLAS ALMEIDA LOPES ME - SIG Conj. A Lote 11 Tag. Norte DF CNPJ: 13.563.521/0001-07
CF/DF: 07.571.992/001-04 - 400 Jogos 3 vias de 2801 a 3200 - AIDF: 1-515-03656/2012**

RECEBEMOS DE ART'S PRODUÇÃO DE TEXTOS E EVENTOS - LTDA EPP OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NOTA FISCAL MOD. 3
DATA DO RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Assinatura: _____	3170

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Serie	Cheque N.º	C3	
452	001	3596	3	1	400.399-3	5	001	205488	4	R\$
452	001	3596	3	1	400.399-3	5	001	205488	4	

(10.000,00)

Pague por este cheque a quantia de DEZ MIL REAIS *****

BSB-DF TRANSPORTE DE CARGAS LTDA

ou à sua ordem



Brasilia

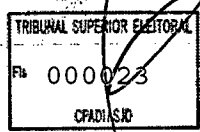
FEVEREIRO de 2013

Robert [Signature]

CAMARA DOS DEPUTADOS
00.000.000/2561-53
04-CAMARA DEPUTADOS AN.IV
EMPRESAS/ENTIDADES

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA PPS
CNPJ 29.417.359/0001-40
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2000

000135968 6522056885 200040039935



BB 400.399-3
PAG. 2013/152

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA A BAIXO.		Emissao: 08/03/2013	NF-e Nr. 000.000.055 SERIE 001 Pág: 1/1
Data de Recebimento	Certificado de Assinatura do Recebedor PARTIDO POPULAR SOCIALISTA PP	Valor: 10.000,00	

 BSB-DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA M ADE CONJUNTO LOTE 2, AGUAS CLARAS 08944556000148 BRASILIA - DF FONE: (61)3386-5726 CEP: 71991-140	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletronica  1 0 - Entrada 1 - Saída NR: 55 SERIE: 001 5313030894455600014850010000000551000000552
---	--

Natureza da Operacao Prestacao de servico tributado pelo ISSQN		Chave de Acesso de NF-e p/Consulta de Autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br 53.13.03.08.94.455.600/0148-55-001.000.000-055-100.000.055-2	
Inscricao Estadual 0748976900130	Insc. Est. da Subst. Tributaria	CNPJ 08944556000148	Protocolo de Autorizacao de Uso 353130006242655

DESTINATARIO REMETENTE		Cnpj/Cpf 29.417.359/0001-40		Data de Emissao 08/03/2013	
Nome Razao Social PARTIDO POPULAR SOCIALISTA PP		Bairro/Distrito ASA SUL		Data Entrada/Saida 08/03/2013	
Endereco SCS QUADRA 7 BLOCO A nr.0		UF DF		Hora da Saida	
Municipio BRASILIA		Fone/Fax (61)3218-4123		Inscricao Estadual	

RA(S)	10.000,00	13/03/2013
-------	-----------	------------

CALCULO DO IMPOSTO					
Base de Calculo do Icms 0,00		Valor do ICMS 0,00	Base Calculo do ICMS Substituicao 0,00	Valor do ICMS Substituicao 0,00	Valor Total dos Produtos 0,00
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras Despesas acessorias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor Total da Nota 10.000,00

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS		Frete por conta do: 9	Codigo ANTT	Placa do Veiculo	UF	CNPJ/CPF
Razao Social		0 - Emitente 1 - Destinat. 9 - S/ Frete				
Endereco		Municipio	UF	Inscricao Estadual		
Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto (kg)	Peso Liquido (kg)	

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS												ALIQ ALIQ
CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	LT	DT	VCTO	NCM	CST	CFOP	UND	QTDE	VLR UNIT.	VLR DESC	VLR TOTAL ICMSIPI
1	REF. A SERVICO DE ENTREGA E COLETA				12345678	5933	UN	1,0	10.000,00			10.000,00

CALCULO DO ISSQN			
Inscricao Municipal 0	Valor Total dos Servicos 10.000,00	Base de Calculo do ISSQN 10.000,00	Valor do ISSQN 500,00

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA A BAIXO.			Emissao: 08/03/2013 Valor: 10.000,00		NF-e Nr. 000.000.055 SERIE 001 Pág: 1/1	
Data de Recebimento	Certificado de Assinatura do Recebedor PARTIDO POPULAR SOCIALISTA PP					

 BSB-DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA M ADE CONJUNTO LOTE 2, AGUAS CLARAS 08944556000148 BRASILIA - DF FONE: (61)3386-5726 CEP: 71991-140		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletronica 1 0 - Entrada 1 - Saída NR: 55 SERIE: 001		 53130308944556000148550010000000551000000552	
---	--	--	--	--	--

Natureza da Operacao Prestacao de servico tributado pelo ISSQN			Chave de Acesso de NF-e p/Consulta de Autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br 53.13.03.08.94.455.600/0148-55-001.000.000-055-100.000.055-2		
Inscricao Estadual 0748976900130	Insc. Est. da Subst. Tributaria	CNPJ 08944556000148	Protocolo de Autorizacao de Uso 353130006242655		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DESTINATARIO REMETENTE					
Nome Razao Social PARTIDO POPULAR SOCIALISTA PP				Cnpj/Cpf 29.417.359/0001-40	Data de Emissao 08/03/2013
Endereco SCS QUADRA 7 BLOCO A nr.0				Bairro/Distrito ASA SUL	CEP 70307-901
Municipio BRASILIA		Fone/Fax (61)3218-4123	UF DF	Inscricao Estadual	Data Entrada/Saida 08/03/2013
				Horas da Saída	

*TURA(S)

10.000,00	13/03/2013		
-----------	------------	--	--

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo do Icms 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base Calculo do ICMS Substituicao 0,00	Valor do ICMS Substituicao 0,00	Valor Total dos Produtos 0,00
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras Despesas acessorias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor Total da Nota 10.000,00

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razao Social		Frete por conta do: 9		Codigo ANTT	Placa do Veiculo	UF	CNPJ/CPF
Endereco		Municipio		UF	Inscricao Estadual		
Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto (kg)	Peso Liquido (kg)		

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	LT	DT	VCTO	NCM	CST	CFOP	UND	QTDE	VLR UNIT.	VLR DESC	VLR TOTAL	ICMS/PI	ALIQ ALIQ
1	REF. A SERVICO DE ENTREGA E COLETA				12345678	5933	UN	1,0	10.000,00			10.000,00		

CALCULO DO ISSQN

Inscricao Municipal 0	Valor Total dos Servicos 10.000,00	Base de Calculo do ISSQN 10.000,00	Valor do ISSQN 500,00
--------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------



Emissão de comprovantes

15/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:44:31
359603596 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

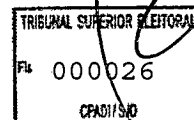
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498200448589303698970000005200656340000022500
NR. DOCUMENTO 30.801
DATA DO PAGAMENTO 08/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 225,00
VALOR COBRADO 225,00
=====

NR.AUTENTICACAO 6.7C7.BAB.C56.A33.6A0

BB 400.399-3
PAG. 2013/153



ansação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

Emissão de comprovantes

Global Village Telecom



Sacado: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
Endereço: SCS Q 7 BL A SL701
Cidade: BRASILIA - DF

Bairro:
Compl: 70307902
Cep:

Conforme vossa solicitação, estamos enviando o(s) boleto(s) bancário(s), referente ao acordo escolhido por V.Sª, para quitação de seu débito junto ao nosso cliente abaixo descrito.

Copie o Valor abaixo para o campo "Valor Cobrado" do boleto. Respeite os vencimentos de cada boleto, para que assim seu débito seja regularizado o mais rápido possível.

Boleto nº 8200485893-4
Referente a:
GLOBAL VILLAGE TELECOM
Valor do documento: R\$ 225,00

Em caso de dúvidas ligue para nossa Central de Atendimento

Services Cobranças
Rua Marechal Deodoro, 314 - CENTRO - Cep: 80010-010
Horário de Atendimento Comercial
08006452702

RECIBO DO SACADO

GVT

FELIZ É QUEM TEM

R# 000027

CENTRAL

Vencimento	11/03/2013
Agência / Código Cedente	0369.870.00520-6
Uso do Banco	
Número do Documento	00485893
Nosso Número	8200485893-4
Espécie do Documento	Moeda
R\$	R\$
Quantidade	
Valor do Documento	R\$ 225,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

Corte aqui

CAIXA

104-0

10498.20044 85893.036989 70000.005200 6 56340000022500

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente nas Casas Lotéricas, Agências Caixa e toda Rede Bancária						Vencimento 11/03/2013
Cedente GVT - Global Village Telecom						Agência / Código do Cedente 0369.870.00520-6
CNPJ Cedente 03.420.926/0002-05						Nosso Número 8200485893-4
Data do Documento 08/03/2013	Número do Documento 00485893	Espécie Doc DM	Acerte N	Data Processamento 08/03/2013	Valor do Documento R\$ 225,00	
Uso do Banco	Carteira SR	Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda		
Instruções Não receber após 3 dias da data de vencimento. Após vencimento apenas na rede bancária/Lotérica. Não receber pgto em cheque, não receber valor divergente do indicado. Referente ao contrato:999988745697 Pague seus débitos em dia e evite o cancelamento do seu parcelamento.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
SACADO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA SCS Q 7 BL A SL701 70307902 BRASILIA - DF						

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



07984.070777 8 00000000013200

Local de Pagamento Pagar Preferencialmente no BRB conveniência					Vencimento a vista
Cedente DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF					Agência/Código Cedente 000-063-0071462
Data Documento 8/3/2013	Número do Documento 579784	Espécie Doc. RS	Aceite N	Data Processamento 8/3/2013	Nosso Número 157978407077
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 132,00
Instruções Sr. CLIENTE, <u>não</u> efetue o pagamento do boleto enquanto o cartão não estiver em posse do funcionário. Pagamento em qualquer agência bancaria - SOMENTE DINHEIRO					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado PPS NACIONAL SCS QD. 07 BL. A SALA 826 ASA SUL BRASILIA DF 70307-901 Sacador/Avalista					29.417.359/0001-40 Ficha de Compensação

Corte Aqui

Protocolo de aquisição de créditos para o cartão eletrônico

DFTrans - Transporte Urbano do Distrito Federal

Endereço: SDS - Bloco A - Centro Comercial Boulevard
Telefone: 61-3246-1011

DF TRANS

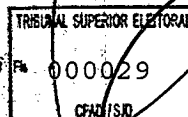
Transporte Urbano do Distrito Federal

A) Seu pedido de carga embarcada foi transferido para a base de dados do SBA/DFTrans e será disponibilizado em toda a frota operante do Distrito Federal em até 3 dias úteis após a confirmação do pagamento do boleto bancário.

B) Este documento só servirá como RECIBO COMERCIAL conjuntamente com a quitação do boleto, que deverá ser efetuado em qualquer agência da rede bancária.

C) O beneficiário dos valores receberá a carga embarcada aproximando o cartão na área de leitura do validador até que a mensagem "Carga Emb. Realizada" seja exibida.

D) Os valores ficarão a disposição do beneficiário durante 36 dias em toda a frota. Após esse prazo os valores estarão disponíveis na sede do SBA/DFTrans.



Número do protocolo		579784	
Nome	PPS NACIONAL	Código do cliente	619002
Situação	em Aberto	Data Pedido	8/3/2013
Resumo dos Valores			
Valor do pedido de aquisição de créditos		132,00	
		0,00	
Tarifa troca de informações em meio eletrônico		0,00	
Recargas expiradas após 36 dias (saldo em 0)			
Valor do pedido		132,00	
Valor por extenso	Cento e Trinta e Dois Reais		
Data de emissão documento	8/3/2013	Hora emissão	11:53

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO SBA



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.44.38
3596303596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

=====

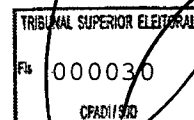
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6986-8 - BRASILIA/INDUSTRIAL
CONTA: 16.247-4

FAVORECIDO: ARTS PRODUCAO DE TEXTOS E EVENTOS L
CPF/CNPJ: 10.905.584/0001-06
VALOR: R\$ 2.500,00
DEBITO EM: 08/03/2013

=====

DOCUMENTO: 030803
AUTENTICACAO SISBB: F.945.1F7.7DA.283.4CE

BB 400.399-3
PAG. 2013/155



TED DEVOLUIDA

Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE



Emissão de comprovantes

26/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:15:11
359603596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
=====

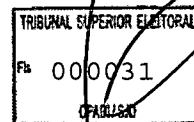
DATA DA TRANSFERENCIA	26/03/2013
NR. DOCUMENTO	662.883.000.013.503
VALOR TOTAL	601,16

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA GRACAS LOIOLA SILVA
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 13.503-8
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399
=====

NR. AUTENTICACAO	F.12E.043.791.289.40B
------------------	-----------------------

BB 400.399-3
PAG. 2013/156



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE



Emissão de comprovantes

26/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:15:11
359603596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
=====

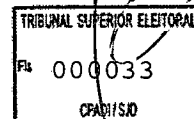
DATA DA TRANSFERENCIA 26/03/2013
NR. DOCUMENTO 663.596.000.011.734
VALOR TOTAL 4.791,21

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALDEMIR PEREIRA DA SILVA
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 11.734-X
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399
=====

NR.AUTENTICACAO D.FC0.FD9.86A.D02.68D

BB 400.399-3
PAG. 2013/157



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
CNPJ: 29.417.359/0001-40

CC: OPERACIONAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2013

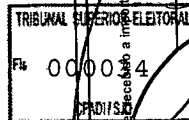
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3	ALDEMIR PEREIRA DA SILVA	252105	1	1
ADMINISTRADOR		Admissão:	02/05/2011	

ADMINISTRADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	6.263,58		
998	I.N.S.S.	11,00		457,49	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		806,09	
994	CONTRIBUICAO SINDICAL	1,00		208,79	
melhores e as mais lindas coisas do mundo não se pode ver nem tocar. Elas devem ser sentidas com o coração."			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.263,58	1.472,37	
			Valor Líquido ➡	4.791,21	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6.263,58	4.159,00	6.263,58	501,08	5.806,09	27,50

TRIBUNAL

Fls. 0



Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

26/03/2013

Assinatura do Funcionário

Data

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
CNPJ: 29.417.359/0001-40

CC: OPERACIONAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2013

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3	ALDEMIR PEREIRA DA SILVA	252105	1	1
ADMINISTRADOR		Admissão:	02/05/2011	

ADMINISTRADOR						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220:00	6.263,58			
998	I.N.S.S.	11,00		457,49		
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		806,09		
994	CONTRIBUICAO SINDICAL	1,00		208,79		
"As melhores e as mais lindas coisas do mundo não se pode ver nem tocar. Elas devem ser sentidas com o coração."			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			6.263,58	1.472,37		
			Valor Líquido ➡	4.791,21		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6.263,58		4.159,00	6.263,58	501,08	5.806,09	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

**Emissão de comprovantes**

26/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:15:11
359603596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
=====

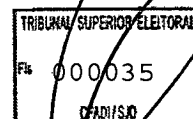
DATA DA TRANSFERENCIA	26/03/2013
NR. DOCUMENTO	663.596.000.015.333
VALOR TOTAL	2.405,02

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: WILSON ALVES VILELA
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 15.333-8
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399
=====

NR.AUTENTICACAO	0.CF7.293.3FC.EE8.B99
-----------------	-----------------------

BB 400.399-3
PAG. 2013/158



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
CNPJ: 29.417.359/0001-40

CC: OPERACIONAL
Mensalista

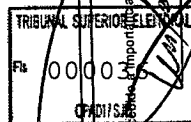
Folha Mensal
Março de 2013

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
6	WILSON ALVES VILELA	411005	1	1
Auxiliar Administrativo		Admissão:	20/07/2012	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	2.849,54	313,44
998	I.N.S.S.	11,00		36,10
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		94,98
994	CONTRIBUICAO SINDICAL	1,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.849,54	444,52
			Valor Líquido →	2.405,02

, melhores e as mais lindas coisas do mundo não se pode
ver nem tocar. Elas devem ser sentidas com o coração."

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.849,54	2.849,54	2.849,54	227,96	2.192,16	7,50



Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

26/03/13

Data

Assinatura do Funcionário

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
CNPJ: 29.417.359/0001-40

CC: OPERACIONAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2013

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
6	WILSON ALVES VILELA	411005	1	1
Auxiliar Administrativo		Admissão:	20/07/2012	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	2.849,54	313,44
998	I.N.S.S.	11,00		36,10
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		94,98
994	CONTRIBUICAO SINDICAL	1,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.849,54	444,52
			Valor Líquido →	2.405,02

"As melhores e as mais lindas coisas do mundo não se pode
ver nem tocar. Elas devem ser sentidas com o coração."

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.849,54	2.849,54	2.849,54	227,96	2.192,16	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Emissão de comprovantes

26/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:15:12
359603596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

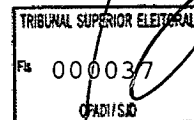
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/03/2013
NR. DOCUMENTO	665.977.000.005.947
VALOR TOTAL	1.838,12

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GIVALDO PEREIRA DE SIQUEI
AGENCIA: 5977-3 CONTA: 5.947-1
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399
=====

NR. AUTENTICACAO	1.BD1.15E.C50.6A1.FE7
------------------	-----------------------

BB 400.399-3
PAG. 2013/159



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

R\$ 0.000,00

Nº DO TALÃO

0001/SA

Nº DO RECIBO

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA



NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)

PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

29.417.359/0001-40

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

DE

SERVIÇOS DIVERSOS

A IMPORTÂNCIA DE

R\$ 1.838,12

CONFORME

DISCRIMINATIVO ABAIXO:

ESPECIFICAÇÃO:

SALÁRIO BASE

TAXA

VALOR PARA INSS

R\$ 1.838,12

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:

II.

TOTAL:

R\$ 1.838,12

Informações Adicionais / Outros RPAs

Total Rend: R\$ - Total IRRF: R\$ -

Total Deduções: R\$ - Total INSS: R\$ -

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

CPF:

229.587.448-33

INSS:

TOTAL:

VALOR LÍQUIDO:

R\$ 1.838,12

IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO

ORGÃO EMISSOR

ASSINATURA

SSP/DF

Brasília-DF

26/03/2013

GIVALDO PEREIRA DE SIQUEIRA



Emissão de comprovantes

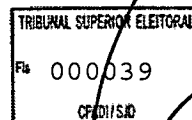
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.38
3596303596 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85840000007-8 83280179130-7
	40755505082-6 94173590001-3
Data do pagamento	26/03/2013
CNPJ/CEI	29417359/0001-40
COMPETENCIA	03/2013
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/04/2013
VALOR DEPOSITO	783,28
Valor Total	783,28

BB 400.399-3
PAG. 2013/160



DOCUMENTO: 032601
AUTENTICACAO SISBB: 7.468.11F.B64.218.D10

Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 20/03/2013 - 15:36:54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO POPULAR SOCIALISTA				02-DDD/TELEFONE (0061) 32184123	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.791,12	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 29.417.359/0001-40	11-COMPETÊNCIA 03/2013	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2013	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 783,28	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 783,28
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2013

858400000078 832801791307 407555050826 941735900013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 20/03/2013 - 15:36:54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO POPULAR SOCIALISTA				02-DDD/TELEFONE (0061) 32184123	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.791,12	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 29.417.359/0001-40	11-COMPETÊNCIA 03/2013	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2013	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 783,28	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 783,28
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2013

858400000078 832801791307 407555050826 941735900013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.44.45
3596303596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3596 - AGENCIA CAMARA DOS DEPUTADOSDF

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 26/03/2013

PERIODO DE APURACAO 31/03/2013

NUMERO DO CPNJ 29.417.359/0001-40

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 19/04/2013

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 842,19

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 842,19

=====

AUTENTICACAO SISBB: D.CDC.BDA.227.B36.4D0

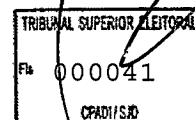
Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 032602

BB 400.399-3
PAG. 2013/161



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IR	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/03/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	29.417.359/0001-40
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO POPULAR SOCIALISTA (0061) 32184123	06 DATA DE VENCIMENTO →	19/04/2013
Veja no verso Instruções para preenchimento	07 VALOR DO PRINCIPAL →	842,19
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. provado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	842,19
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Corte aqui.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IR	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/03/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	29.417.359/0001-40
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO POPULAR SOCIALISTA (0061) 32184123	06 DATA DE VENCIMENTO →	19/04/2013
Veja no verso Instruções para preenchimento	07 VALOR DO PRINCIPAL →	842,19
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	842,19
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.44.50
3596303596 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3596 - AGENCIA CAMARA DOS DEPUTADOSDF

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 26/03/2013

PERIODO DE APURACAO 31/03/2013

NUMERO DO CPNJ 29.417.359/0001-40

CODIGO DA RECEITA 0588

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 19/04/2013

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 1.380,63

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 1.380,63

=====

AUTENTICACAO SISBB: E.6CF.110.4B2.F19.F5E

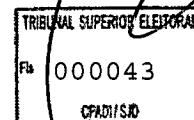
Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 032603

BB 400.399-3
PAG. 2013/162



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF IR

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
(0061) 32184123

Veja no verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

provado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/03/2013
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	29.417.359/0001-40
04	CÓDIGO DA RECEITA →	0588
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	19/04/2013
07	VALOR DO PRINCIPAL →	1.380,63
08	VALOR DA MULTA →	
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0000440,00
10	VALOR TOTAL →	1.380,63
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Corte aqui.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF IR

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
(0061) 32184123

Veja no verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/03/2013
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	29.417.359/0001-40
04	CÓDIGO DA RECEITA →	0588
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	19/04/2013
07	VALOR DO PRINCIPAL →	1.380,63
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10	VALOR TOTAL →	1.380,63
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.44.53
3596303596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3596 - AGENCIA CAMARA DOS DEPUTADOSDF

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 26/03/2013

PERIODO DE APURACAO 31/03/2013

NUMERO DO CPNJ 29.417.359/0001-40

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 25/04/2013

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 97,91

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 97,91

=====

AUTENTICACAO SISBB: F.C7E.D60.126.B38.633

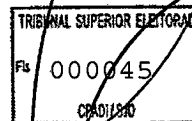
Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 032604

BB 400.399-3
PAG. 2013/163



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF PIS

01 NOME / TELEFONE

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
(0061) 32184123

Veja no verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/03/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	29.417.359/0001-40
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	97,91
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

Corte aqui.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF PIS

01 NOME / TELEFONE

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
(0061) 32184123

Veja no verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/03/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	29.417.359/0001-40
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	25/04/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	97,91
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	97,91
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.44.57
3596303596 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

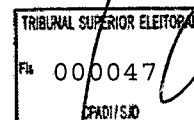
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	03/2013
IDENTIFICADOR	29417359000140
DATA DO PAGAMENTO	26/03/2013
VALOR DO INSS	5.009,37
VALOR OUTRAS ENTIDADES	567,88
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.577,25

=====

DOCUMENTO: 032605
AUTENTICACAO SISBB: 0.2BF.94E.A06.4CB.556

BB 400.399-3
PAG. 2013/164



***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.44.57
3596303596 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	03/2013
IDENTIFICADOR	29417359000140
DATA DO PAGAMENTO	26/03/2013
VALOR DO INSS	5.009,37
VALOR OUTRAS ENTIDADES	567,88
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.577,25

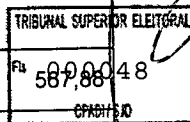
=====

DOCUMENTO: 032605
AUTENTICACAO SISBB: 0.2BF.94E.A06.4CB.556

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4-COMPETÊNCIA	03/2013
		5-IDENTIFICADOR	29.417.359/0001-40
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA SCS Q 07 Bloco A 826 e 828 SN, 1 ED EXECUTIVE TOWER - ASA SUL 70307901 BRASÍLIA - DF 6132184123		6-VALOR DO INSS	5.009,37
		7-	
		8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	19/04/2013	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	567,88
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11-TOTAL	5.577,25
		12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



Corte aqui.

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4-COMPETÊNCIA	03/2013
		5-IDENTIFICADOR	29.417.359/0001-40
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA SCS Q 07 Bloco A 826 e 828 SN, 1 ED EXECUTIVE TOWER - ASA SUL 70307901 BRASÍLIA - DF 6132184123		6-VALOR DO INSS	5.009,37
		7-	
		8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	19/04/2013	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	567,88
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11-TOTAL	5.577,25
		12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



Emissão de comprovantes

15/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:45:01
359603596 0002

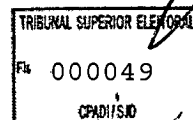
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
=====

BANCO DO BRASIL

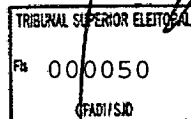
00190000090249379900700000009183256540000440700
NR. DOCUMENTO 32.606
NOSSO NUMERO 24937990000000009
CONVENIO 02493799
NOGUEIRA ALBUQUERQUE E FREIRE
AGENCIA/COD. CEDENTE 4422/00010282
DATA DE VENCIMENTO 31/03/2013
DATA DO PAGAMENTO 26/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 4.407,00
VALOR COBRADO 4.407,00
=====

BB 400.399-3
PAG. 2013/165



NR.AUTENTICACAO 2.CE6.A68.F88.5D6.4EC

Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE.



00190.00009 02493.799007 00000.009183 2 56540000440700

Vencimento
31/03/2013

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

Sacado

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS

Cedente

INTEGRA CONSULTORIA CONTABIL

Endereço do Cedente

AV COMDOR GUSTAVO PAIVA, 2789 - SALA 42 - MANGABEIRAS

57031-530 - MACEIO - AL - CNPJ: 14.876.708/0001-15

Agência / Código Cedente	Nosso Número	Nº do Documento	Valor do Documento
04422 - 9 / 10282-2	24937990000000009	NF 168	4.407,00

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.

Recebimento através do cheque n.º _____ do Banco _____. Essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado.



001-9

00190.00009 02493.799007 00000.009183 2 56540000440700

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento

31/03/2013

Cedente

INTEGRA CONSULTORIA CONTABIL

Agência / Código Cedente

04422-9 / 10282-2

Data do documento

20/03/2013

Nº Documento

NF 168

Espécie doc.

DS

Aceite

N

Data Proc.

20/03/2013

Nosso Número

24937990000000009

Carteira

18 / 19

Espécie

R\$

Quantidade

x Valor

(-) Valor do Documento

4.407,00

Instruções de responsabilidade do cedente

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+/-) Juros / Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS

SCS Q 07 BLOCO A SALAS 826 E 828 - ASA SUL

70307-901 - BRASILIA - DF - CNPJ: 29.417.359/0001-40

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Emissão de comprovantes



15/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:45:05
359603596 0001

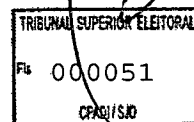
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
=====

BANCO DO BRASIL
=====

00195303369187112872300458157179656500000032263
NR. DOCUMENTO 32.607
NOSSO NUMERO 53033918711
CONVENIO 00530339
MARCO MARCHETTI SA HOTEIS
AGENCIA/COD. CEDENTE 2872/00458157
DATA DE VENCIMENTO 27/03/2013
DATA DO PAGAMENTO 26/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 322,63
VALOR COBRADO 322,63
=====

BB 400.399-3
PAG. 2013/166



NR. AUTENTICACAO 7.E47.FAF.A53.884.10F

Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

RECEBEMOS DE **MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 00000242
Série 003

DATA RECEBIMENTO

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS
SAN MARCO HOTEL
SHS QUADRA 05
BLOCO C
SHS - BRASILIA - DF
Tel.: (61) 2103-8484 - CEP:70322-914

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 00000242
Série 003
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
5313 0300 4806 0800 0160 5500 3000 0002 4218 3475 4990

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da SEFAZ Autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
codigo 353130006112187 07/03/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
0731648200145

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CPF/CNPJ DO EMITENTE
00.480.608/0001-60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000052

DATA DE EMISSÃO
07/03/2013

DATA ENTRADA/SAÍDA
07/03/2013

HORA ENTRADA/SAÍDA
14:49

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

ENDEREÇO
SCS QD 07 BL A SL 826 E 828 ED. EXECUTIVE TOWER

MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE/FAX
0 -

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

CEP
70307-901

FATURA
/ V.Orig.: 0,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liquid.: 0,00

VALOR DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO IPI	0,00
0,00	0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	322,63

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				
QUANT. DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0,00				0,000	0,000	

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DE ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇO	322,63	NaN (Não é um número)
ISENTO			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO												
VHFI-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	293,30	293,30					
VHFI-26	DIÁRIA	99999999		5933	UN	1	293,30	293,30					

DESTINATÁRIO/REMETENTE
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Banco do Brasil | 001-9 |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento 12/3/2013	Nº do Documento 16558	Espécie Doc DM	Acéite N	Data do Processamento 12/3/2013
Nº da Conta/Respo	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor X

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)



2% de Multa e 1% Juros de Mora.
Após 05 dias a fatura poderá ser protestada.
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE.

Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / Depto Cobrança.
email: cobranca@sanmarco.com.br

De acordo com o artigo 10º do Regulamento do Banco do Brasil, esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Vencimento	27/3/2013	Fls.	000053
Nosso Número	530339187119	CPAD/ISN	
(=) Valor do Documento	322,63		
(-) Desconto			
(-) Outras Deduções / Abatimento			
(+) Mora / Multa / Juros			
(+) Outros Acréscimos			
(=) Valor Cobrado			

Sacado: **PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA** C.G.C \ CPF: 29417359000140
SCS QD 07 BL A SL 826 E ED. EXECUTIVE TO
ASA SUL BRASILIA 70307901 DF Código de baixa 5593
 Sacador/Avalista: Autenticação Mecânica

Banco do Brasil | 001-9 | 00195.30336 91871.128723 00458.157179 6 56500000032263

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento 12/3/2013	Nº do Documento 16558	Espécie Doc DM	Acéite N	Data do Processamento 12/3/2013
Nº da Conta/Respo	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor X

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

Vencimento	27/3/2013
Agência/Código Cedente	2872x/4581571
Nosso Número	530339187119
(=) Valor do Documento	322,63
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

2% de Multa e 1% Juros de Mora.
Após 05 dias a fatura poderá ser protestada.
NAO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE.

Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / Depto Cobrança.

Sacado: **PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA** C.G.C \ CPF: 29417359000140
SCS QD 07 BL A SL 826 E ED. EXECUTIVE TO
ASA SUL BRASILIA 70307901 DF Código de baixa 5593
 Sacador/Avalista: Autenticação Mecânica



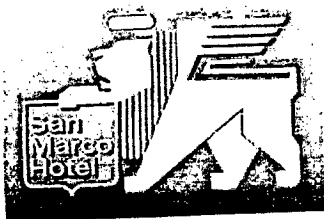
FICHA DE COMPENSAÇÃO

Numero da Nota	Nome do Hospede	Periodo		Valor
637	ALAOR VALENTE TAVARES	6/3/2013	7/3/2013	322,63
Baixa Parcial::		0,00		322,63

Total das Notas:
Comissão:
Retenções:
Outros Custos:
Depósitos:

Liquido a Receber: 322,63

Data de Emissão: 12/3/2013



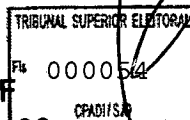
SAN MARCO HOTEL
SHS QUADRA 05 BLOCO C
CEP: 70.322-914 BRASILIA DF
Tel.: (61) 2103-8484 / (61) 2103-8400

Site: www.sanmarco.com.br

email: sanmarco@sanmarco.com.br

CNPJ 00.480.608/0001-60 Insc. estadual: 07.316.482/001-45

1304623/



Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
16558	322,63	16558	27/03/2013

Cliente: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

Endereço: SCS QD 07 BL A SL 826 E, 828 ED. EXECUTIVE TOWER - ASA SUL

Cidade: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70307-901

Praça de Pagamento: SCS QD 07 BL A SL 826 E, 828 ED. EXECUTIVE TOWER - ASA SUL
70307901-BRASILIA DF

CNPJ: 29417359000140

Inscr. Estadual: ISENTO

Inscr. Municipal:

Valor
Por
Extenso

Trezentos e Vinte e Dois Reais e Sessenta e Três Centavos*****

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Extrato de Conta

Nome: ALAOR VALENTE TAVARES

Empresa: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

Num. Doc: 29417359000140 Class. Fiscal:

Endereço: SCS QD 07 BL A SL 826 E 828, ED. EXECUTIVE TOWER - ASA
BRASILIA DF 70307-901 BRASIL

Chegada: 06/03/2013 12:26

Partida: 07/03/2013 12:00

Uh: 101

Reserva: 1304623

Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0

Funcionário: KARAJO

Emissão: 07/03/2013 09:45

Hóspede: TAVARES, ALAOR VALENTE

Num. Doc: 0782902170 Designação: PPS - PARTIDO POPULAR SOC

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo	Usuário
06/03 07:42	ALAOR VALENTE	UH: 101	Diária	101		293,30	322,63	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
07/03 09:44	PPS - PARTI		Taxa de Serviço			29,33	000055	
Totais:						322,63		

Resumo do Extrato

Hóspede: TAVARES, ALAOR

Designação: PPS - PARTIDO POPULAR

Descrição

Valor Total

Diária	293,30
Taxa de Serviço	29,33



1304623

Reservas-San Marco Hotel Brasília

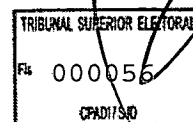
De: <wilson@pps.org.br>
Para: ">" <reservas@sanmarco.com.br>
Enviada em: terça-feira, 5 de março de 2013 17:19
Assunto: Solicitação de Reservas

Prezada Sra. Vera,

Solicito uma reserva em nome do Sr. Alaor Valente Tavares no período de 06/03 a 07/03 com faturamento para o Partido Popular Socialista - PPS.

Atenciosamente,

Wilson Vilela



5/3/2013



Emissão de comprovantes

15/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:45:09
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

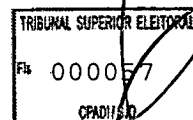
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
=====

BANCO DO BRASIL

00195303369186342872700458157179156500000032263
NR. DOCUMENTO 32.608
NOSSO NUMERO 53033918634
CONVENIO 00530339

MARCO MARCHETTI SA HOTEIS
AGENCIA/COD. CEDENTE 2872/00458157
DATA DE VENCIMENTO 27/03/2013
DATA DO PAGAMENTO 26/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 322,63
VALOR COBRADO 322,63
=====

BB 400.399-3
PAG. 2013/167



NR. AUTENTICACAO B.A1B.B7E.D24.D4D.154

Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE



**SAN
MARCO
HOTEL**

Fone: (61) 2103-8484
Fax: (61) 2163-8400

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS

SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 02

Nº

228430/1



CNPJ

00.480.608/0001-60

INSCRIÇÃO CF/DIF

07.316.482/001-45

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SERVIÇOS/VENDA

CF/OP

5102

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO
PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

CNPJ / CPF

29.417.359/0001-40

ENDEREÇO

SCS QD 07 BL A SL 826 E 828.

BAIRRO/DISTRITO

D. EXECUTIVE TOWER

CEP

70307901

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

32184114

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1ª VIA
CLIENTE

1295195

GSILVA

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
03/01/2014

DATA DE EMISSÃO
19/02/2013

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
19/02/2013

HORA DA SAÍDA
08:56

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COO.	DI	AFT	TX	DATA	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	UH	C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALQ. ISS	ALQ. ICMS
				18/02/2013	DIARIA	UH 128				1	293.30	36.632.40	0.00	0.00
				19/02/2013	A FATURAR					1	-322.65	-322.65	0.00	0.00
					TAXA DE SERVIÇO					1	29.38	29.38	0.00	0.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	0.00	VALOR DO ISS	0.00	VALOR DO DESC. NO SERV.		VALOR DESC. NOS PROD.		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0.00	VALOR DO ICMS	0.00	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	0.00	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	0.00	VALOR TOTAL DOS PROD.	0.00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESPESAS ACESS.		VALOR TOTAL DO IPI.		VALOR TOTAL DA NOTA	322.63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	FRETE POR CONTA 1. DESTINATÁRIO 2. EMISSOR	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/CHECK-IN: 18/02/2013 H.: 19 45
SAÍDA/CHECK-OUT: 19/02/2013 H.:
APTO/ROOM Nº: 128 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0
Hóspede 01/Guest 01 LUIZ ANTONIO MARTINS
Hóspede 02/Guest 02
Hóspede 03/Guest 03

RESERVADO AO FISCO

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNA-DO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.



**SAN
MARCO
HOTEL**

RECEBI(EMOS) DE MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

19/02/2013

ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02

Nº 228430/1

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

072787

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento 20/3/2013	Nº do Documento 16481	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 20/3/2013
Nº da Conta/Respo	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor X

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)



2% de Multa e 1% Juros de Mora.
Após 05 dias a fatura poderá ser protestada.
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE.

Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / Depto Cobrança.
email: cobranca@sanmarco.com.br

Recebimento através do cheque Nº
do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Vencimento
27/3/2013

Nosso Número
530339186341

(=) Valor do Documento
322,63

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA C.G.C \ CPF: 29417359000140
SCS QD 07 BL A SL 826 E ED. EXECUTIVE TO
ASA SUL BRASILIA 70307901 DF
Sacador/Avalista: Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento 20/3/2013	Nº do Documento 16481	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 20/3/2013
Nº da Conta/Respo	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor X

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

2% de Multa e 1% Juros de Mora.
Após 05 dias a fatura poderá ser protestada.
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE.

Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / Depto Cobrança.

Vencimento
27/3/2013

Agência/Código Cedente
2872x/4581571

Nosso Número
530339186341

(=) Valor do Documento
322,63

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA C.G.C \ CPF: 29417359000140
SCS QD 07 BL A SL 826 E ED. EXECUTIVE TO
ASA SUL BRASILIA 70307901 DF
Sacador/Avalista: Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica

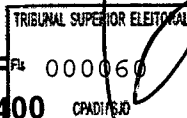


FICHA DE COMPENSAÇÃO

Numero da Nota	Nome do Hospede	Período		Valor
		18/2/2013	19/2/2013	
228430	LUIZ ANTONIO MARTINS			322,63
Baixa Parcial:		0,00		
			Total das Notas:	322,63
			Comissão:	
			Retenções:	
			Outros Custos	
			Depósitos:	
			Liquido a Receber:	322,63
			Data de Emissão:	22/2/2013



SAN MARCO HOTEL
 SHS QUADRA 05 BLOCO C
 CEP: 70.322-914 BRASILIA DF
 Tel.: (61) 2103-8484 / (61) 2103-8400
 Site: www.sanmarco.com.br
 email: sanmarco@sanmarco.com.br
 CNPJ 00.480.608/0001-60 Insc. estadual 07.316.482/001-45



1295195/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
16481	322,63	16481	27/03/2013

Cliente: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
 Endereço: SCS QD 07 BL A SL 826 E, 828 ED. EXECUTIVE TOWER - ASA SUL
 Cidade: BRASILIA UF: DF CEP: 70307-901
 Praça de Pagamento: SCS QD 07 BL A SL 826 E, 828 ED. EXECUTIVE TOWER - ASA SUL
 70307901-BRASILIA DF
 CNPJ: 29417359000140 Inscr. Estadual: ISENT0 Inscr. Municipal:

Valor
 Por
 Extenso

Trezentos e Vinte e Dois Reais e Sessenta e Três Centavos *****



Emissão de comprovantes

15/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:45:17
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

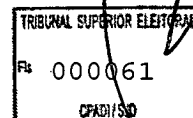
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
=====

BANCO DO BRASIL

00195303369186702872100458157179956500000064526
NR. DOCUMENTO 32.609
NOSSO NUMERO 53033918670
CONVENIO 00530339

MARCO MARCHETTI SA HOTEIS
AGENCIA/COD. CEDENTE 2872/00458157
DATA DE VENCIMENTO 27/03/2013
DATA DO PAGAMENTO 26/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 645,26
VALOR COBRADO 645,26
=====

BB 400.399-3
PAG. 2013/168



NR. AUTENTICACAO 4.3BD.3CB.1CA.56C.CF9

Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE



**SAN
MARCO
HOTEL**

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS

SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914

Fone: (61) 2103-8484
Fax: (61) 2103-8400

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 02

Nº

229125/1

SAÍDA ENTRADA SERVIÇOS

CNPJ

00.480.608/0001-60

INSCRIÇÃO CF/DF

07.316.482/001-45

CNPJ / CPF

29.417.359/0001-40

CEP

70307901

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1ª VIA
CLIENTE

2299018

KARAUJO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
03/01/2014

DATA DA EMISSÃO
01/03/2013

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
01/03/2013

HORA DA SAÍDA
18:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVIÇOS/VENDE

CFIOP
5102

INSC. EST DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO
PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

ENDEREÇO

SCS QD 07 BL A SL 826 E 828.

BAIRRO/DISTRITO

E. EXECUTIVE TOWER

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

32184114

UF

DF

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.	DATA	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	UH	CF	CST.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALQ. ICMS
DI	26/02/2013	DIARIA	UH 301				1	293.30	293.30	0.00
DI	27/02/2013	DIARIA	UH 301				1	293.30	293.30	0.00
AFT	01/03/2013	A FATURAR					1	-645.26	-645.26	0.00
TX		TAXA DE SERVIÇO					1	58.66	58.66	0.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0.00	0.00			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PROD.
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI.	VALOR TOTAL DA NOTA
				645.26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/CHECK-IN: 26/02/2013 H: 19:34
SAÍDA/CHECK-OUT: 01/03/2013 H:
APTO/ROOM Nº: 301 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/Guest 01 REGIS CAVALCANTE

Hóspede 02/Guest 02

Hóspede 03/Guest 03

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO DAQUELA PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/0001-40
NF- 2.000X3 vias - 72.001 a 74.000 - AIDF 1-111-00098/2013 de 03/01/2013

RECEBI(EMOS) DE MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

01/03/2013

ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02

Nº 229125/1

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

073568

Local de Pagamento				
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento				
Cedente				
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS				
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
20/3/2013	16517	DM	N	20/3/2013
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	18	R\$	0,00	X



2% de Multa e 1% Juros de Mora.
Após 05 dias a fatura poderá ser protestada.
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE.

Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / Depto Cobrança.
email: cobranca@sanmarco.com.br

Recebimento através do cheque N°
do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Vencimento	27/3/2013
Nosso Número	530339186708
(=) Valor do Documento	645,26
(-) Desconto	CPADIT 000063
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado:	PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA	C.G.C \ CPF: 29417359000140
	SCS QD 07 BL A SL 826 E	ED. EXECUTIVE TO
	ASA SUL	BRASILIA
Sacador/Avalista:	70307901	DF
		Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento				
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento				
Cedente				
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS				
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
20/3/2013	16517	DM	N	20/3/2013
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	18	R\$	0,00	X

Vencimento	27/3/2013
Agência/Código Cedente	2872x/4581571
Nosso Número	530339186708
(=) Valor do Documento	645,26
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

2% de Multa e 1% Juros de Mora.
Após 05 dias a fatura poderá ser protestada.
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE.

Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / Depto Cobrança.

Sacado:	PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA	C.G.C \ CPF: 29417359000140
	SCS QD 07 BL A SL 826 E	ED. EXECUTIVE TO
	ASA SUL	BRASILIA
Sacador/Avalista:	70307901	DF
		Código de baixa 5593

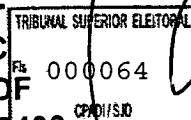
Autenticação Mecânica



		Período		Valor
Numero da Nota	Nome do Hospede			
229125	REGIS CAVALCANTE	26/2/2013	1/3/2013	645,26
Baixa Parcial::		0,00	Total das Notas:	645,26
			Comissão:	
			Retenções:	
			Outros Custos	
			Depósitos:	
			Liquido a Receber:	645,26
			Data de Emissão:	5/3/2013



SAN MARCO HOTEL
 SHS QUADRA 05 BLOCO C
 CEP: 70.322-914 BRASILIA DF
 Tel.: (61) 2103-8484 / (61) 2103-8400
 Site: www.sanmarco.com.br
 email: sanmarco@sanmarco.com.br
 CNPJ 00.480.608/0001-60 Insc. estadual 07.316.482/001-45



1299018/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
16517	645,26	16517	27/03/2013

Cliente: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
 Endereço: SCS QD 07 BL A SL 826 E, 828 ED. EXECUTIVE TOWER - ASA SUL
 Cidade: BRASILIA UF: DF CEP: 70307-901
 Praça de Pagamento: SCS QD 07 BL A SL 826 E, 828 ED. EXECUTIVE TOWER - ASA SUL
 70307901-BRASILIA DF
 CNPJ: 29417359000140 Inscr. Estadual: ISENT0 Inscr. Municipal:

Valor
 Por
 Extenso

Seiscentos e Quarenta e Cinco Reais e Vinte e Seis Centavos*

Emissão de comprovantes



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.21
3596303596 SEGUNDA VIA 0001

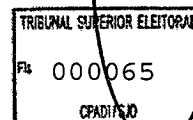
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
=====

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83620000000-5	83630005284-9
	31004228802-0	00422881303-8
Data do pagamento		26/03/2013
Valor em Dinheiro		83,63
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		83,63

DOCUMENTO: 032610
AUTENTICACAO SISBB: 9.F4C.1CD.233.100.0D6

BB 400.399-3
PAG. 2013/169



...ransação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.458.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008
N U E S P / G E E S P / D I T R I / S U R E C / S E F
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000316099

SEU CÓDIGO

42288-6

EBEX EMPRESA BRASILEIRA DE COMÉRCIO E EXTERIOR LTDA
SCS Q 07 BL A SI 828 ED. BARACAT
BRASILIA
CNPJ: 07.522.669/0001-92

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
MAR/2013	08/04/2013	213	83,63

DADOS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	06/03/2013	CNPJ/CPF:	000817259000120
ANTERIOR:	04/02/2013	Nº DA UC:	42545
APRESENTAÇÃO:	06/03/2013	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS:	04/04/2013	MEDIDOR(ES):	00000442426

LEITURAS DE ENERGIA kWh kVarh		HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
ATUAL:	4279	MAR/12	254
ANTERIOR:	4066	ABR/12	227
CONSUMO:	213	MAI/12	281
RESÍDUO DE CONSUMO:		JUN/12	248
NÚMERO DE DIAS:	30	JUL/12	258
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	AGO/12	233
FATOR DE POTÊNCIA:		MÉDIA CONSUMO ANUAL:	240

DESCRIÇÃO DA CONTA	
TARIFA FAIXA CONSUMO	213 kWh A R\$ 0,3079745 = 65,59
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	18,04

MENSAGENS IMPORTANTES

FALTOU LUZ? ENVIE UM TORPEDO PARA 27323
DIGITE NO CELULAR: SL + CODIGO DO CLIENTE
MAIS DETALHES: WWW.CEB.COM.BR

Reservado ao Fisco: B004.C6C8.C5A2.3A39.CD44.44C4.904B.CD9F

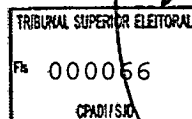
COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE				
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	APURADO	DIC	FIC	DMIC	DICRI
ENERGIA:	35,50	54,12	MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
DISTRIBUIÇÃO:	11,79	22,87	LIMITE				
TRANSMISSÃO:	1,18	2,30	MENSAL:	4,45	2,98	2,75	
TRIBUTOS:	13,92	14,55	TRIM.:	8,71	5,97		
ENC. SETORIAIS:	3,20	6,21	ANUAL:	17,43	11,95		
IMPOSTOS			CONJ. ELÉT.: BRASILIA GERAL				
BASE DE CÁLCULO (R\$):	65,59		MÊS DE REF.: 01/2013				
ALÍQUOTA(%):	17,00						
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	11,15						
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00						
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	11,15						
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,49						
VALOR DO COFINS (R\$):	2,28						
			ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO				
			R\$: 34,74				
			MÊS DE REF.: 01/2013				



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.458.935/001-97

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R\$)
42288-6	83,63
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
MAR/2013	08/04/2013

83620000000 5 83630005284 9 31004228802 0 00422881303 8





Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.24
3596303596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

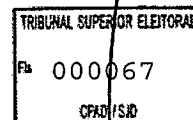
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

=====

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83610000002-2	18310005284-8
	31004228794-9	00422871303-0
Data do pagamento		26/03/2013
Valor em Dinheiro		218,31
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		218,31

DOCUMENTO: 032611
AUTENTICACAO SISBB: 3.EE5.B5C.2D9.4DB.A4A

BB 400.399-3
PAG. 2013/170



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-002
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-42 CF/DF: 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008
NÚES P/G EESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

42287-8

000316098

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
SCSB Q 700 BL B LT A SL 827
BRASÍLIA
CIP: /0.000.000

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
MAR/2013	08/04/2013	553	218,31

DATAS DAS LEITURAS
ATUAL: 06/03/2013
ANTERIOR: 04/02/2013
APRESENTAÇÃO: 06/03/2013
PRÓXIMO MÊS: 04/04/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
CNPJ/CPF: 029417359000140
Nº DA UC: 42544
CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES): 0000056109/

LEITURAS DE ENERGIA kWh kVarh
ATUAL: 3423
ANTERIOR: 2870
CONSUMO: 553
RESÍDUO DE CONSUMO:
NÚMERO DE DIAS: 30
FATOR MULTIPLICADOR: 001,00
FATOR DE POTÊNCIA:

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)
MAR/12 677 SET/12 642
ABR/12 748 OUT/12 738
MAI/12 884 NOV/12 725
JUN/12 664 DEZ/12 708
JUL/12 761 JAN/13 426
AGO/12 672 FEV/13 518
MÉDIA CONSUMO ANUAL: 669

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R\$ 000068
CPAD/ISA

DESCRIÇÃO DA CONTA
TARIFA FAIXA CONSUMO 553 kWh A R\$ 0,3079745 = 170,30
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 48,01

MENSAGENS IMPORTANTES

FALTOU LUZ? ENVIE UM TORPEDO PARA 27323
DIGITE NO CELULAR: SL + CÓDIGO DO CLIENTE
MAIS DETALHES: WWW.CEB.COM.BR

Reservado ao Fisco: 8865.C8E0.17B4.504E.491D.B33E.3B9E.3514

COMPOSIÇÃO DA TARIFA		
RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	92,12	54,09
DISTRIBUIÇÃO:	30,60	22,82
TRANSMISSÃO:	3,08	2,30
TRIBUTOS:	36,18	14,58
ENC. SETORIAIS:	8,32	6,21

IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	170,30
ALÍQUOTA(%):	17,00
ICMS INCLuíDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	28,95
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	28,95
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	1,29
VALOR DO COFINS (R\$):	5,94

INDICADORES DE CONTINUIDADE			
APURADO	DIC	FIC	DMIC DICRI
MENSAL:	0,00	0,00	0,00
LIMITE			
MENSAL:	4,35	2,98	2,35
TRIM.:	8,71	5,97	
ANUAL:	17,43	11,95	

CONJ. ELÉT.: BRASILIA GERAL
MÊS DE REF.: 01/2013

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
R\$: 60,66
MÊS DE REF.: 01/2013



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-002
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-42 CF/DF: 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO

42287-8

MÊS FATURADO

MAR/2013

TOTAL A PAGAR (R\$)

218,31

VENCIMENTO

08/04/2013

83610000002 2 18310005284 8 31004228794 9 00422871303 0





Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.27
3596303596 SEGUNDA VIA 0002

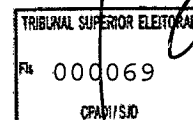
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
=====

Convenio	CEB	
Codigo de Barras	83610000000-6	88140005284-4
	31004228687-5	00422861303-2
Data do pagamento		26/03/2013
Valor em Dinheiro		88,14
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		88,14

DOCUMENTO: 032612
AUTENTICACAO SISBB: C.DD0.BE5.811.162.425

BB 400.399-3
PAG. 2013/171



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.668/0001-92 CF/DF: 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GUESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

42286-X

000116097

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
SCSB Q 700 BL B LT A SL 825
BRASÍLIA
CIP: 70.000 000

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
MAR/2013	08/04/2013	253	88,14

DATA DAS LEITURAS

ATUAL: 06/03/2013
ANTERIOR: 04/02/2013
APRESENTAÇÃO: 06/03/2013
PRÓXIMO MÊS: 04/04/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF: 029417359000140
Nº DA UC: 42543
CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES): 00000561019

LEITURAS DE ENERGIA kWh kVarh

ATUAL: 4962
ANTERIOR: 4709
CONSUMO: 253
RESÍDUO DE CONSUMO:
NÚMERO DE DIAS: 30
FATOR MULTIPLICADOR: 001,00
FATOR DE POTÊNCIA:

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

MAR/12	130	SEI/12	137
ABR/12	231	OUT/12	172
MAI/12	247	NOV/12	181
JUN/12	186	DEZ/12	103
JUL/12	190	JAN/13	93
AGO/12	207	FEB/13	108

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 175

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 253 kWh A R\$ 0,3079745 = 77,91
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 10,23

MENSAGENS IMPORTANTES

FALTOU LUZ? ENVIE UM TORPEDO PARA 27323
DIGITE NO CELULAR: SL + CÓDIGO DO CLIENTE
MAIS DETALHES: WWW.CEB.COM.BR

Reservado ao Fisco: 5358.879E.F589.C642.3285.6C50.A95E.7246

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	42,15	54,10
DISTRIBUIÇÃO:	14,00	22,82
TRANSMISSÃO:	1,41	2,30
TRIBUTOS:	16,54	14,57
ENC. SETORIAIS:	3,81	6,21

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R\$):	77,91
ALÍQUOTA(%):	17,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	13,24
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	13,24
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,59
VALOR DO COFINS (R\$):	2,71

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE				
MENSAL:	4,35	2,98	2,35	
TRIM:	8,71	5,97		
ANUAL:	17,43	11,95		

CONJ. ELÉT: BRASÍLIA GERAL
MÊS DE REF: 01/2013

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

RS: 13,24
MÊS DE REF: 01/2013



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.668/0001-92 CF/DF: 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO

42286-X

MÊS FATURADO

MAR/2013

TOTAL A PAGAR (R\$)

88,14

VENCIMENTO

08/04/2013

83610000000 6 88140005284 4 31004228687 5 00422861303 2





Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.30
3596303596 SEGUNDA VIA 0003

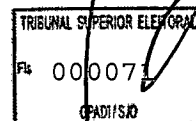
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
=====

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83600000001-5	43690005284-2
	31004228562-0	00422851303-4
Data do pagamento		26/03/2013
Valor em Dinheiro		143,69
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		143,69

DOCUMENTO: 032613
AUTENTICACAO SISBB: 0.CB2.0AA.5CE.7D0.99E

BB 400.399-3
PAG. 2013/172



ransação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-002
BRASILIA - DF CNPJ : 07.522.869/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
N UESP / G E E S P / D I T R I / S U R E C / S E F
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U N

SEU CÓDIGO

42285-1

000116096

EBEX EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIO E EXTERIOR LTDA
SCS Q 07 BL A SL 826 ED. BARACAT
BRASILIA
C.P.: 70 307-000

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
MAR/2013	08/04/2013	408	143,69

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL: 06/03/2013
ANTERIOR: 04/02/2013
APRESENTAÇÃO: 06/03/2013
PRÓXIMO MÊS: 04/04/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF: 000817259000120
Nº DA UC: 42547
CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES): 00000568/86

LEITURAS DE ENERGIA kWh kVarh

ATUAL: 17609
ANTERIOR: 17201
CONSUMO: 408
RESÍDUO DE CONSUMO:
NÚMERO DE DIAS: 30
FATOR MULTIPLICADOR: 001,00
FATOR DE POTÊNCIA:

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

MAR/12	320	SET/12	122
ABR/12	259	OUT/12	293
MAI/12	308	NOV/12	398
JUN/12	211	DEZ/12	491
JUL/12	185	JAN/13	300
AGO/12	130	FEB/13	196

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 275

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 408 kWh A R\$ 0,3079745 = 125,65
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 18,04

MENSAGENS IMPORTANTES

FALTOU LUZ? ENVIE UM TORPEDO PARA 27323
DIGITE NO CELULAR: SL + CODIGO DO CLIENTE
MAIS DETALHES: WWW.CEB.COM.BR

Reservado ao Fisco: 0933.775C.3A1C.45CE.4313.FC0A.18CA.6C07

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	67,97	54,09
DISTRIBUIÇÃO:	22,58	22,82
TRANSMISSÃO:	2,27	2,30
TRIBUTOS:	26,69	14,58
ENC. SETORIAIS:	6,14	6,21

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R\$):	125,65
ALÍQUOTA(%):	17,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	21,36
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	21,36
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,95
VALOR DO COFINS (R\$):	4,38

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE				
MENSAL:	4,35	2,98	2,35	
TRIM.:	8,71	5,97		
ANUAL:	17,43	11,95		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA GIRAI
MÊS DE REF: 01/2013

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R\$: 42,72
MÊS DE REF: 01/2013



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-002
BRASILIA - DF CNPJ : 07.522.869/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO

42285-1

MÊS FATURADO

MAR/2013

TOTAL A PAGAR (R\$)

143,69

VENCIMENTO

08/04/2013

83600000001 5 43690005284 2 31004228562 0 00422851303 4





Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.34
3596303596 SEGUNDA VIA 0001

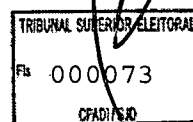
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
=====

Convenio	CLARO CO DDD 61 A 69	
Codigo de Barras	84880000054-0	30600160201-0
	30324919606-2	05401216122-4
Data do pagamento		26/03/2013
Valor Total		5.430,60

DOCUMENTO: 032614
AUTENTICACAO SISBB: D.22D.818.343.9F1.686

BB 400.399-3
PAG. 2013/173



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE



CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2
 PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
 PLANO SOB MEDIDA DF
 Q SCS Q 07 BLOCO A SALAS 826 E 828 SN
 ED EXECUTIVE TOWER ASA SUL

70307 - 901 BRASILIA DF
 Data de Vencimento: 24/03/13 - Data de Postagem: 15/03/13



7211343575933400000001078430150313

Atendimento Claro - Lique 1052.

Nº do Cliente: 712365463
 Nº da Conta: 919606054
 CPF/CNPJ: 29.417.359/0001-40
 Código para Débito Automático: 919606054
 Razão Social: Claro S/A
 CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
 CNPJ Filial: 40.432.544/0440-04

919606054 - Claro CO DDD 61 a 69
 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000074

Total a Pagar

R\$ 5.430,60

Vencimento

24/03/2013

Período de Uso

de 07/02/2013 a 06/03/2013

Valor pago na última conta: R\$ 5.626,75

Veja aqui o que está sendo cobrado

Assinatura	R\$ 20,20
Bônus Compartilhado R\$ 100	R\$ 0,00
Bônus Compartilhado R\$ 1000	R\$ 0,00
Bônus Compartilhado R\$ 200	R\$ 0,00
Bônus Compartilhado R\$ 300	R\$ 0,00
Bônus Compartilhado R\$ 400	R\$ 0,00
Bônus Compartilhado R\$ 500	R\$ 0,00
Consumo Min. Compartilhado - Sob Medida	R\$ 3.500,00
Dados GPRS - Pacote Ilimitado	R\$ 504,00
Gestor Online - Controle Completo	R\$ 53,90
Juros e Multa	R\$ 114,40
Parcelamento de Aparelho	R\$ 20,00
Serviço Claro DDD Nac	R\$ 149,50
Serviço Tarifa Zero	R\$ 54,20
Serviço Tarifa Zero 21 de LD 250	R\$ 625,00
Ligações Interurbanas	R\$ 1.776,33
Ligações e Serviços no exterior	R\$ 117,09
Ligações e serviços adicionais	R\$ 170,41
Descontos	R\$ -1.674,43
Total do Mês	R\$ 5.430,60

Total a Pagar

R\$ 5.430,60

Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas aos preços. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco



Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.
 Este boleto não quita débitos de meses anteriores.

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

Cliente
 PARTIDO POPULAR SOCIALIS

Código Débito Automático
 919606054
 Claro CO DDD 61 a 69

Período de Uso
 07/02/13 a 06/03/13

Total
 R\$ 5.430,60

Vencimento
 24/03/13

84880000054-0 | 30600160201-0 | 30324919606-2 | 05401216122-4

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

00150020

Pág. 1 / 60

Veja aqui o resumo de cobranças de cada celular

Valor Total Cobrado

Ligações e Serviços no exterior

R\$ 117,09

Total

R\$ 5.430,60

Descontos

Consumo longa distância dentro da franquia

R\$ -1.674,43

Total

R\$ -1.674,43

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 8426 9591

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição

Assinatura
Gestor Online - Controle Completo
Serviço Tarifa Zero

TRIBUNAL SUPERIOR DE ELETRICIDADE
Fls 000075
1,01
4,90
2,7
CPAD/SJD

R\$ 8,62

Total

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
06/02	10:27:12	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-7347-4711	00:00:30	0,23	0,11	0,00
06/02	10:28:52	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-7528-0090	00:03:00	0,23	0,69	0,00
07/02	14:52:05	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-7528-0090	00:03:12	0,23	0,73	0,00
11/02	18:05:54	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-7528-0090	00:00:30	0,23	0,11	0,00
12/02	09:46:50	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-7528-0090	00:01:12	0,23	0,27	0,00
12/02	11:09:55	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-7528-0090	00:00:36	0,23	0,13	0,00
13/02	11:25:44	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-7528-0090	00:02:12	0,23	0,50	0,00
16/02	11:18:00	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-7528-0090	00:00:30	0,23	0,11	0,00
16/02	13:26:43	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-7528-0090	00:00:54	0,23	0,20	0,00
20/02	09:34:34	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-7609-5003	00:00:30	0,23	0,11	0,00
20/02	09:35:12	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-7609-5003	00:01:06	0,23	0,25	0,00
26/02	09:34:32	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-9292-2680	00:01:54	0,23	0,43	0,00
05/03	07:26:58	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-7356-8825	00:00:30	0,23	0,11	0,00
Subtotal				16min36s		3,75	-

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
20/02	12:36:22	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-9105-5932	00:00:30	0,23	0,11	0,00
22/02	15:27:14	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-9237-2222	00:00:42	0,23	0,16	0,00
02/03	19:31:53	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-7894-9029	00:00:36	0,23	0,13	0,13
03/03	20:08:01	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-7894-9029	00:00:42	0,23	0,16	0,16
Subtotal				2min30s		0,56	0,29

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
19/02	09:53:08	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro	21-4004-3535	00:01:24	0,23	0,32	0,00
04/03	12:00:06	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro	21-4004-3535	00:07:54	0,23	1,81	1,81
04/03	20:02:06	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro	21-2443-8520	00:00:36	0,23	0,13	0,13
05/03	21:02:35	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro	21-3327-0779	00:00:30	0,23	0,11	0,11
Subtotal				10min24s		2,37	2,05
Total				29min30s		6,68	2,34

Ligações para números especiais

Data	Hora	Origem(UF)	Serviço	Número	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
02/03	11:52:59	Rio de Janeiro	Secretaria Claro	*100	00:00:30	0,60	0,30	0,30
Subtotal					0min30s		0,30	0,30
Total					0min30s		0,30	0,30



Detalhamento de ligações e serviços do celular(61) 8426 9591

Ligações Interurbanas

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
06/02	09:55:35	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-9921-4359	00:01:06	1,12	0,00
07/02	11:08:18	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-9921-4359	00:01:00	1,02	0,00
07/02	15:29:57	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-9921-4359	00:00:30	0,51	0,00
14/02	11:21:30	Rio de Janeiro-Salvador	71-3402-5444	00:03:36	2,04	0,00
18/02	16:05:04	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-9921-4359	00:00:30	0,51	0,00
18/02	16:02:15	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-9921-4359	00:00:48	0,51	0,00
19/02	09:24:44	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-9921-4359	00:00:30	0,51	0,00
19/02	09:45:12	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-9921-4359	00:01:54	1,53	0,00
20/02	14:13:54	Rio de Janeiro-Armacao Dos Buzios	22-2623-8965	00:00:36	0,84	0,00
21/02	11:58:11	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-9921-4359	00:01:48	1,83	0,00
22/02	09:49:42	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-9921-4359	00:00:48	0,84	0,00
22/02	09:52:12	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-9921-4359	00:00:30	0,51	0,00
22/02	09:52:55	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-9921-4359	00:00:36	0,61	0,00
22/02	12:43:04	Rio de Janeiro-Armacao Dos Buzios	22-2623-8965	00:00:36	0,34	0,00
22/02	12:44:42	Rio de Janeiro-Armacao Dos Buzios	22-2623-8965	00:00:30	0,28	0,00
22/02	12:47:12	Rio de Janeiro-Armacao Dos Buzios	22-2623-8965	00:00:30	0,28	0,00
22/02	15:14:50	Rio de Janeiro-Armacao Dos Buzios	22-2623-8965	00:00:30	0,28	0,00
22/02	15:15:33	Rio de Janeiro-Armacao Dos Buzios	22-2623-8965	00:00:30	0,28	0,00
22/02	15:19:25	Rio de Janeiro-Armacao Dos Buzios	22-2623-8965	00:01:12	0,68	0,00
22/02	15:19:57	Rio de Janeiro-Armacao Dos Buzios	22-2623-8965	00:00:30	0,51	0,00
23/02	10:56:47	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-9921-4359	00:01:42	1,73	0,00
23/02	11:19:56	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-9921-4359	00:00:36	0,61	0,00
23/02	11:45:39	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-9921-4359	00:00:30	0,51	0,00
25/02	09:12:28	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-9921-4359	00:00:30	0,51	0,00
25/02	12:20:38	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-9921-4359	00:00:30	0,51	0,00
Subtotal				22min18s	18,84	-

Ligações com o Código 31 - Telemar

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
18/02	08:14:30	Rio de Janeiro-Armacao Dos Buzios	22-2623-8965	00:01:30	2,37	0,00
19/02	10:33:04	Rio de Janeiro-Salvador	71-3402-5444	00:03:24	6,12	0,00
19/02	10:37:33	Rio de Janeiro-Salvador	71-3402-5444	00:02:12	3,96	0,00
20/02	14:11:14	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-9921-4359	00:01:18	2,05	0,00
21/02	10:43:30	Rio de Janeiro-Distrito Federal (61)	61-8426-9654	00:02:06	3,78	0,00
21/02	10:58:57	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-9921-4359	00:02:30	3,96	0,00
22/02	09:31:52	Rio de Janeiro-Distrito Federal (61)	61-8426-9655	00:00:30	0,90	0,00
22/02	09:53:09	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-9921-4359	00:06:18	9,90	0,00
23/02	11:22:01	Rio de Janeiro-Armacao Dos Buzios	22-2623-8965	00:00:36	0,95	0,00
23/02	10:05:19	Rio de Janeiro-Distrito Federal (61)	61-8426-9655	00:00:30	0,63	0,00
23/02	11:11:05	Rio de Janeiro-Salvador	71-3402-5444	00:09:30	17,12	0,00
23/02	18:05:26	Rio de Janeiro-Distrito Federal (61)	61-8426-9655	00:00:30	0,63	0,63
Subtotal				30min54s	52,45	0,63

Ligações recebidas a cobrar

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
05/02	07:51:06	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-9921-4359	00:01:54	3,42	0,00
13/02	11:10:04	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-9921-4359	00:01:00	1,80	0,00
18/02	16:08:56	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-9921-4359	00:00:36	1,08	0,00
20/02	11:12:02	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-9921-4359	00:01:00	1,80	0,00
23/02	11:45:06	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-9921-4359	00:00:30	0,90	0,00
25/02	09:56:53	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (22)	22-9921-4359	00:00:42	1,26	0,00
Subtotal				5min42s	10,26	-
Total				58min54s	81,55	0,63

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Torpedos

Descrição	Quantidade	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Torpedo	1	0,30	0,30	0,30
Subtotal			0,30	0,30
Total			0,30	0,30



Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 8426 9651

Ligações Interurbanas

Ligações com o Código 14 - BRT - Brasil Telecom

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
05/02	15:39:31	Distrito Federal-Alagoas (82)	82-9371-0000	00:00:42	1,25	0,00
05/02	18:56:41	Distrito Federal-Rio de Janeiro (21)	21-8772-9379	00:01:54	3,39	0,00
05/02	21:49:04	Distrito Federal-Alagoas (82)	82-8802-8971	00:14:12	17,76	0,00
05/02	22:04:27	Distrito Federal-Alagoas (82)	82-8802-8971	00:00:30	0,89	0,00
06/02	10:28:42	Distrito Federal-Alagoas (82)	82-9371-0000	00:00:30	0,89	0,00
26/02	18:53:21	Distrito Federal-Alagoas (82)	82-9928-4476	00:02:24	4,28	0,00
26/02	18:59:48	Distrito Federal-Alagoas (82)	82-9928-4476	00:00:30	0,89	0,00
26/02	21:52:43	Distrito Federal-Alagoas (82)	82-9928-4476	00:00:42	0,87	0,00
27/02	11:04:20	Distrito Federal-Alagoas (82)	82-9928-4476	00:00:36	1,07	0,00
27/02	11:07:28	Distrito Federal-Alagoas (82)	82-9928-4476	00:00:30	0,89	0,00
27/02	16:10:49	Distrito Federal-Alagoas (82)	82-9316-7192	00:00:36	1,07	0,00
02	20:27:29	Distrito Federal-Alagoas (82)	82-9981-7485	00:01:06	1,96	0,00
02	20:40:28	Distrito Federal-Alagoas (82)	82-8876-7053	00:00:30	0,89	0,00
Subtotal				24min42s	35,83	-

Ligações com o Código 31 - Telemar

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
04/02	13:28:23	Alagoas-Brasília	61-3872-4881	00:01:48	3,24	0,00
04/02	14:21:21	Alagoas-São Paulo (11)	11-95885-7607	00:04:18	7,75	0,00
04/02	14:27:15	Alagoas-São Paulo (11)	11-95885-7607	00:01:24	2,52	0,00
08/02	15:11:49	Alagoas-Rio de Janeiro (21)	21-9105-5932	00:02:06	3,78	0,00
08/02	17:10:52	Alagoas-Distrito Federal (61)	61-8426-9660	00:01:24	2,52	0,00
18/02	11:36:40	Alagoas-São Paulo (11)	11-95885-7607	00:06:30	11,71	0,00
18/02	19:26:49	Alagoas-Pernambuco (81)	81-9977-5243	00:03:06	4,91	0,00
21/02	15:13:04	Alagoas-Pernambuco (81)	81-9977-5243	00:03:54	6,17	0,00
22/02	11:15:49	Alagoas-Distrito Federal (61)	61-8177-3128	00:01:18	2,34	0,00
22/02	11:23:27	Alagoas-Distrito Federal (61)	61-8177-3128	00:01:24	2,52	0,00
22/02	15:51:06	Alagoas-Distrito Federal (61)	61-8177-3128	00:02:24	4,32	0,00
28/02	11:32:07	Alagoas-Distrito Federal (61)	61-8426-9660	00:01:42	3,06	0,00
01/03	14:31:29	Alagoas-Distrito Federal (61)	61-8426-9660	00:03:06	5,58	0,00
01/03	14:41:43	Alagoas-Pernambuco (81)	81-9977-5243	00:00:30	0,79	0,00
01/03	16:25:39	Alagoas-Distrito Federal (61)	61-8426-9660	00:00:54	1,62	0,00
01/03	16:26:54	Alagoas-Distrito Federal (61)	61-8426-9660	00:00:36	1,08	0,00
01/03	18:21:14	Alagoas-Pará (91)	91-8336-1080	00:07:30	13,52	0,00
04/03	12:07:35	Alagoas-Pará (91)	91-8336-1080	00:07:48	14,06	14,06
Subtotal				51min42s	91,49	14,06
Total				76min24s	127,32	14,06

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Torpedos

Descrição	Quantidade	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Torpedo - Outras Operadoras	9	0,30	2,70	2,70
Subtotal	9		2,70	2,70

Dados (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Navegação Web - meses anteriores	37.880	0,00	0,00	0,00
Navegação Web	335.596	0,00	0,00	0,00
Subtotal	373,477		-	-

A cobrança do serviço de dados pode ocorrer até 60 dias após o seu uso conforme Artigo 45 - Anatel

Total	2,70	2,70
-------	------	------



Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 8426 9655

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para telefones fixos (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
06/02	20:47:51	Distrito Federal-Brasília	61-3383-2000	00:01:06	0,23	0,25	0,00
06/02	20:52:02	Distrito Federal-Brasília	61-3383-2000	00:00:48	0,23	0,18	0,00
06/02	21:07:32	Distrito Federal-Brasília	61-3383-2000	00:00:30	0,23	0,11	0,00
06/02	21:33:35	Distrito Federal-Brasília	61-3445-0000	00:01:18	0,23	0,29	0,00
07/02	09:30:52	Distrito Federal-Brasília	61-4004-3600	00:06:00	0,23	1,38	0,00
07/02	09:44:41	Distrito Federal-Brasília	61-4004-3600	00:05:18	0,23	1,21	0,00
07/02	09:49:58	Distrito Federal-Brasília	61-4004-3600	00:06:00	0,23	1,38	0,00
07/02	11:35:58	Distrito Federal-Brasília	61-3218-4123	00:00:30	0,23	0,11	0,00
07/02	12:21:29	Distrito Federal-Brasília	61-4004-5902	00:01:18	0,23	0,29	0,00
07/02	14:11:08	Distrito Federal-Brasília	61-3218-4123	00:00:42	0,23	0,16	0,00
07/02	14:36:44	Distrito Federal-Brasília	61-3248-8400	00:03:24	0,23	0,78	0,00
07/02	14:40:13	Distrito Federal-Brasília	61-3248-8400	00:04:06	0,23	0,94	0,00
07/02	16:15:00	Distrito Federal-Brasília	61-3248-8400	00:02:00	0,23	0,46	0,00
07/02	16:17:12	Distrito Federal-Brasília	61-3248-8400	00:01:12	0,23	0,27	0,00
07/02	17:01:39	São Paulo-São Paulo	11-4002-5700	00:10:36	0,23	2,43	0,00
18/02	09:40:53	Distrito Federal-Brasília	61-3321-3030	00:00:48	0,23	0,18	0,00
22/02	15:14:53	Rio de Janeiro-Parati	24-3371-2323	00:04:48	0,23	1,10	0,00
Subtotal				57min54s		13,22	-

Ligações Tarifa Zero para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
07/02	15:36:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9916-5217	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	16:41:42	São Paulo-São Paulo (11)	11-99615-0186	00:02:18	0,00	0,00	0,00
14/02	13:28:54	São Paulo-São Paulo (11)	11-99615-0186	00:01:12	0,00	0,00	0,00
26/02	14:09:26	São Paulo-São Paulo (11)	11-99615-0186	00:00:42	0,00	0,00	0,00
27/02	10:47:23	São Paulo-São Paulo (11)	11-99615-0186	00:01:42	0,00	0,00	0,00
04/03	16:56:07	São Paulo-São Paulo (11)	11-99121-7719	00:02:12	0,00	0,00	0,00
05/03	10:34:21	São Paulo-São Paulo (11)	11-99121-7719	00:02:18	0,00	0,00	0,00
05/03	14:54:56	São Paulo-São Paulo (11)	11-99902-9822	00:02:36	0,00	0,00	0,00
Subtotal				13min30s		-	-
Total				91min42s		17,85	1,17

Ligações para números especiais

Data	Hora	Origem(UF)	Serviço	Número	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
07/02	08:44:43	São Paulo	Secretária Claro	*100	00:00:36	0,60	0,36	0,00
Subtotal					0min36s		0,36	-
Total					0min36s		0,36	-

Ligações Interurbanas

Ligações Tarifa Zero 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
04/02	13:51:34	São Paulo-Distrito Federal (61)	61-8267-7682	00:06:18	0,00	0,00
05/02	21:02:57	Distrito Federal-São Paulo (11)	11-98260-6175	00:07:36	0,00	0,00
06/02	15:15:33	Distrito Federal-São Paulo (11)	11-95342-3051	00:00:30	0,00	0,00
06/02	18:12:44	Distrito Federal-São Paulo (11)	11-98260-6175	00:02:18	0,00	0,00
06/02	18:45:32	Distrito Federal-São Paulo (11)	11-98260-6175	00:01:54	0,00	0,00
06/02	18:48:05	Distrito Federal-São Paulo (11)	11-98260-6175	00:00:30	0,00	0,00
06/02	19:02:32	Distrito Federal-São Paulo (11)	11-98260-6175	00:00:30	0,00	0,00
06/02	19:47:17	Distrito Federal-São Paulo (11)	11-98260-6175	00:02:06	0,00	0,00
07/02	12:00:58	Distrito Federal-Paraná (41)	41-99779-6723	00:02:54	0,00	0,00
07/02	12:33:34	Distrito Federal-Matopias	19-3863-9400	00:08:48	0,00	0,00
07/02	19:31:25	Distrito Federal-São Paulo (11)	11-95025-5350	00:06:24	0,00	0,00
09/02	15:41:06	São Paulo-Matopias	19-3863-0684	00:07:00	0,00	0,00
10/02	18:47:30	São Paulo-São Paulo (18)	18-9702-2334	00:00:36	0,00	0,00
12/02	12:50:24	São Paulo-Bia Grande do Sul (51)	51-8112-1616	00:12:06	0,00	0,00
12/02	13:22:50	São Paulo-Bia Grande do Sul (51)	51-8112-1616	00:04:00	0,00	0,00
12/02	13:32:48	São Paulo-Bia Grande do Sul (51)	51-8112-1616	00:01:00	0,00	0,00
13/02	15:38:30	São Paulo-São Paulo (18)	18-9702-2334	00:00:42	0,00	0,00
13/02	23:02:53	São Paulo-Bia Grande do Sul (51)	51-9964-0806	00:02:12	0,00	0,00

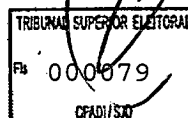


Detalhamento de ligações e serviços do celular(61) 8426 9655

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.) (Continuação)

Dados (MB) (Continuação)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Navegação Web	682,956	0,00	0,00	0,00
Subtotal	723,994		28,50	5,70
Total				



Detalhamento de ligações e serviços do celular(61) 8426 9656

Beneficiários e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R\$)
Assinatura	1,01
Dados GPRS - Pacote Ilimitado	84,00
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Serviço Tarifa Zero	2,71
Total	R\$ 92,62

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
10/02	13:13:43	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-9160-8228	00:00:30	0,23	0,11	0,00
10/02	14:00:25	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-9160-8228	00:00:30	0,23	0,11	0,00
10/02	14:22:15	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-9160-8228	00:00:42	0,23	0,16	0,00
11/02	12:43:17	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-9221-1739	00:00:30	0,23	0,11	0,00
13/02	11:32:47	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-9229-7862	00:00:30	0,23	0,11	0,00
13/02	11:33:21	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-9229-7862	00:00:48	0,23	0,18	0,00
13/02	17:20:05	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-9229-7862	00:00:30	0,23	0,11	0,00
13/02	17:20:35	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-9160-8228	00:01:24	0,23	0,32	0,00
13/02	13:21:24	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-9160-8228	00:00:30	0,23	0,11	0,00
15/02	13:48:41	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-9225-9438	00:00:30	0,23	0,11	0,00
15/02	13:58:50	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-9225-9438	00:00:42	0,23	0,16	0,00
15/02	13:59:30	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-9225-9438	00:02:06	0,23	0,48	0,00
18/02	14:27:18	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-9160-8228	00:01:30	0,23	0,34	0,00
18/02	18:31:27	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-9160-8228	00:00:30	0,23	0,11	0,00
22/02	09:44:32	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-9160-8228	00:00:48	0,23	0,18	0,00
25/02	08:35:26	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-9160-8228	00:00:36	0,23	0,13	0,00
25/02	09:03:41	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-9160-8228	00:00:30	0,23	0,11	0,00
25/02	09:05:35	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-9160-8228	00:00:30	0,23	0,11	0,00
25/02	09:06:38	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-9160-8228	00:02:42	0,23	0,62	0,00
25/02	16:42:27	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-9160-8228	00:00:48	0,23	0,18	0,00
26/02	21:29:53	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-9160-8228	00:01:04	0,23	0,25	0,00
27/02	11:50:38	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-9221-7854	00:00:30	0,23	0,11	0,00
28/02	14:47:08	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-9221-5711	00:02:06	0,23	0,48	0,00
28/02	14:53:18	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-9225-9438	00:01:24	0,23	0,32	0,00
28/02	15:01:47	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-9221-5711	00:01:30	0,23	0,11	0,00
02/03	12:09:39	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-9229-7862	00:00:30	0,23	0,11	0,00
02/03	12:16:34	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-9221-7854	00:01:06	0,23	0,25	0,00
04/03	10:54:23	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-9160-8228	00:00:30	0,23	0,11	0,00
04/03	11:35:02	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-9225-9438	00:01:54	0,23	0,43	0,00
05/03	10:41:11	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-9221-5711	00:00:48	0,23	0,18	0,00
Subtotal				27min30s		6,20	-

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
06/02	15:43:08	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-9974-0045	00:02:48	0,23	0,64	0,00



Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 8426 9656

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para telefones fixos (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
13/02	14:52:34	Distrito Federal-Brasília	61-3224-0581	00:01:36	0,23	0,36	0,00
14/02	09:32:26	Distrito Federal-Brasília	61-3224-2269	00:00:54	0,23	0,20	0,00
14/02	21:22:06	Distrito Federal-Brasília	61-4004-0001	00:04:12	0,23	0,96	0,00
15/02	19:06:56	Distrito Federal-Brasília	61-3368-6154	00:04:54	0,23	1,12	0,00
16/02	18:57:23	Distrito Federal-Brasília	61-4002-5700	00:01:24	0,23	0,32	0,00
16/02	19:00:47	Distrito Federal-Brasília	61-4002-5700	00:24:00	0,23	5,52	0,00
17/02	18:57:57	Distrito Federal-Brasília	61-3368-6154	00:03:06	0,23	0,71	0,00
18/02	13:47:36	Distrito Federal-Brasília	61-3081-6420	00:00:36	0,23	0,13	0,00
20/02	14:50:52	Distrito Federal-Brasília	61-3215-5376	00:01:24	0,23	0,32	0,00
20/02	21:34:26	Distrito Federal-Brasília	61-3368-6154	00:06:48	0,23	1,56	0,00
21/02	09:02:13	Distrito Federal-Brasília	61-3224-2269	00:02:12	0,23	0,51	0,00
21/02	09:15:32	Distrito Federal-Brasília	61-3218-4123	00:00:30	0,23	0,11	0,00
22/02	10:30:00	Distrito Federal-Brasília	61-3081-6420	00:02:54	0,23	0,66	0,00
02	15:25:41	Distrito Federal-Brasília	61-3321-5651	00:00:54	0,23	0,20	0,00
02	11:58:39	Distrito Federal-Brasília	61-3368-6154	00:00:30	0,23	0,11	0,00
26/02	11:34:28	Distrito Federal-Brasília	61-3447-4666	00:07:12	0,23	1,65	0,00
27/02	10:08:01	Distrito Federal-Brasília	61-3215-5610	00:00:42	0,23	0,16	0,00
27/02	13:50:44	Distrito Federal-Brasília	61-3879-6881	00:00:48	0,23	0,18	0,00
28/02	09:43:34	Distrito Federal-Brasília	61-3273-1730	00:02:36	0,23	0,59	0,00
28/02	13:33:11	Distrito Federal-Brasília	61-3215-5606	00:01:06	0,23	0,25	0,00
01/03	12:54:37	Distrito Federal-Brasília	61-3879-6881	00:00:30	0,23	0,11	0,00
02/03	12:11:23	Distrito Federal-Brasília	61-3799-5700	00:03:54	0,23	0,89	0,89
03/03	13:00:20	Distrito Federal-Brasília	61-3368-6154	00:07:36	0,23	1,74	1,74
05/03	17:42:51	Distrito Federal-Brasília	61-3215-5606	00:00:36	0,23	0,13	0,13
05/03	18:18:33	Distrito Federal-Brasília	61-3215-5606	00:00:42	0,23	0,16	0,16
06/03	10:37:04	Distrito Federal-Brasília	61-3224-2269	00:03:24	0,23	0,78	0,78
Subtotal				94min30s		21,58	3,70

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
16/02	10:00:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9662	00:01:12	0,00	0,00	0,00
17/02	17:10:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9661	00:01:36	0,00	0,00	0,00
17/02	18:54:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9591	00:01:00	0,00	0,00	0,00
18/02	14:07:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8612-3395	00:01:48	0,00	0,00	0,00
20/02	11:10:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9661	00:00:42	0,00	0,00	0,00
25/02	08:52:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8612-3395	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/02	13:00:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8612-3395	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Subtotal				7min18s		-	-
Total				220min12s		48,37	6,78

Ligações para números especiais

Data	Hora	Origem(UF)	Serviço	Número	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
09/02	11:56:15	Distrito Federal	Secretaria Claro	*100	00:00:54	0,60	0,54	0,00
14/02	16:02:17	Distrito Federal	Secretaria Claro	*100	00:01:00	0,60	0,60	0,00
25/02	09:54:46	Distrito Federal	Secretaria Claro	*100	00:02:12	0,60	1,32	0,00
28/02	11:19:42	Distrito Federal	Secretaria Claro	*100	00:00:30	0,60	0,30	0,00
03/03	13:11:00	Distrito Federal	Secretaria Claro	*100	00:00:30	0,60	0,30	0,30
04/03	21:51:21	Distrito Federal	Secretaria Claro	*100	00:00:30	0,60	0,30	0,30
05/03	10:43:17	Distrito Federal	Secretaria Claro	*100	00:00:36	0,60	0,36	0,36
Subtotal					6min12s		3,72	0,96
Total					6min12s		3,72	0,96

Ligações Interurbanas

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
05/02	13:58:23	Distrito Federal-Ceará (85)	85-8862-9917	00:02:36	2,65	0,00
05/02	14:01:44	Distrito Federal-Ceará (85)	85-8825-4282	00:02:48	2,85	0,00
05/02	15:19:15	Distrito Federal-São Paulo (11)	11-99571-5998	00:02:00	2,04	0,00
06/02	12:46:24	Distrito Federal-Rio de Janeiro (21)	21-9561-3837	00:00:30	0,51	0,00
06/02	12:58:01	Distrito Federal-Sergipe (79)	79-9811-8051	00:00:42	0,71	0,00
07/02	10:54:49	Distrito Federal-Sergipe (79)	79-9811-8051	00:00:48	0,81	0,00



Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 8426 9656

Ligações Interurbanas (Continuação)

Ligações com o Código 21 - Embratel (Continuação)

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
24.02	12:11:25	Distrito Federal-São Paulo	11-2642-7903	00:06:48	3,86	0,00
24.02	12:20:04	Distrito Federal-Fortaleza	85-3246-7771	00:03:00	1,70	0,00
24.02	12:38:30	Distrito Federal-Fortaleza	11-3662-6205	00:02:30	0,28	0,00
24.02	12:38:30	Distrito Federal-São Paulo	85-3246-7771	00:02:36	0,34	0,00
24.02	15:37:56	Distrito Federal-Fortaleza	21-2557-1317	00:06:24	3,64	0,00
24.02	15:39:44	Distrito Federal-Rio De Janeiro	85-3246-7771	00:02:06	1,19	0,00
24.02	16:35:14	Distrito Federal-Fortaleza	85-3246-7771	00:02:36	0,34	0,00
24.02	16:37:40	Distrito Federal-Fortaleza	79-3243-7088	00:03:12	1,82	0,00
24.02	18:15:15	Distrito Federal-Aracaju	11-3662-6205	00:02:30	0,28	0,00
24.02	18:19:08	Distrito Federal-São Paulo	85-3065-1625	00:07:36	4,33	0,00
24.02	18:20:08	Distrito Federal-Caucaia	11-98079-7080	00:03:48	3,87	0,00
25.02	11:11:39	Distrito Federal-São Paulo (11)	11-98111-3799	00:03:48	3,87	0,00
25.02	11:19:19	Distrito Federal-São Paulo (11)	91-8027-7277	00:02:36	0,61	0,00
25.02	12:59:07	Distrito Federal-Pará (91)	91-8027-7277	00:02:00	2,04	0,00
25.02	13:03:27	Distrito Federal-Pará (91)	21-2275-5521	00:06:00	3,41	0,00
25.02	16:26:06	Distrito Federal-Rio De Janeiro	91-9112-3372	00:02:30	0,51	0,00
26.02	13:53:37	Distrito Federal-Pará (91)	91-9112-3372	00:02:30	0,15	0,00
26.02	15:16:55	Distrito Federal-Minas Gerais (31)	31-8519-4530	00:02:36	0,61	0,00
26.02	15:18:38	Distrito Federal-Minas Gerais (31)	31-9972-5563	00:02:30	0,51	0,00
27.02	10:33:13	Distrito Federal-Rio de Janeiro (21)	21-9999-8466	00:01:48	0,54	0,00
27.02	11:06:43	Distrito Federal-São Paulo (11)	11-96398-2824	00:02:36	0,61	0,00
27.02	11:36:36	Distrito Federal-Rio Grande do Norte (84)	84-9647-1111	00:03:48	0,81	0,00
27.02	12:19:23	Distrito Federal-Rio de Janeiro (21)	21-7158-7990	00:04:48	4,89	0,00
27.02	12:21:27	Distrito Federal-Rio de Janeiro (21)	21-7158-7990	00:10:42	10,92	0,00
27.02	16:19:17	Distrito Federal-Bahia (71)	71-9944-8845	00:02:42	1,53	0,00
27.02	21:04:05	Distrito Federal-Rio De Janeiro	21-2552-9784	00:05:30	5,61	0,00
28.02	11:12:35	Distrito Federal-Rio Grande do Norte (84)	84-9647-1111	00:02:36	0,18	0,00
28.02	12:27:13	Distrito Federal-São Paulo (11)	11-96398-2824	00:01:30	1,53	0,00
28.02	12:29:05	Distrito Federal-Ceará (85)	85-9925-6801	00:02:30	0,51	0,00
28.02	15:48:28	Distrito Federal-Bahia (71)	71-9969-1070	00:02:30	0,51	0,00
28.02	15:52:41	Distrito Federal-Rio Grande do Norte (84)	84-9647-1111	00:03:06	3,16	0,00
28.02	16:00:57	Distrito Federal-Bahia (71)	71-9969-1078	00:11:36	11,83	0,00
28.02	17:18:13	Distrito Federal-Rio de Janeiro (21)	21-8898-4311	00:01:42	1,73	0,00
28.02	17:30:12	Distrito Federal-Rio de Janeiro (21)	21-8898-4311	00:02:42	0,39	0,00
01.03	13:55:13	Distrito Federal-Aracaju	79-3243-7088	00:01:00	1,02	0,00
01.03	13:56:17	Distrito Federal-Sergipe (79)	21-9999-8466	00:01:54	1,93	0,00
01.03	13:58:38	Distrito Federal-Rio de Janeiro (21)	11-2506-4475	00:01:42	0,96	0,00
01.03	14:04:30	Distrito Federal-São Paulo	16-8154-6264	00:02:30	0,51	0,00
01.03	16:24:49	Distrito Federal-São Paulo (16)	85-8825-8355	00:00:54	0,27	0,00
01.03	16:25:38	Distrito Federal-Ceará (85)	85-8825-8355	00:04:54	1,49	0,00
01.03	17:12:49	Distrito Federal-Ceará (85)	85-3239-0530	00:08:00	4,55	1,95
02.03	05:57:15	Distrito Federal-Fortaleza	21-2557-1317	00:02:30	0,28	0,28
03.03	08:48:57	Distrito Federal-Rio De Janeiro	21-2225-4789	00:03:54	2,21	2,21
03.03	08:49:34	Distrito Federal-Rio De Janeiro	85-8825-4282	00:02:24	2,44	2,44
03.03	08:54:46	Distrito Federal-Ceará (85)	11-3864-1180	00:05:24	3,07	3,07
03.03	10:36:45	Distrito Federal-São Paulo	11-3662-6205	00:02:30	0,28	0,28
03.03	11:56:42	Distrito Federal-São Paulo	11-3662-6205	00:02:30	0,28	0,28
03.03	13:09:49	Distrito Federal-São Paulo	67-9982-8174	00:02:06	2,14	2,14
03.03	13:11:48	Distrito Federal-Mato Grosso do Sul (67)	32-9102-1401	00:02:48	0,81	0,81
03.03	13:14:36	Distrito Federal-Minas Gerais (32)	21-2557-1317	00:05:12	2,95	2,95
03.03	13:15:56	Distrito Federal-Rio De Janeiro	11-3662-6205	00:02:06	1,19	1,19
03.03	18:04:28	Distrito Federal-São Paulo	11-3832-8183	00:05:48	3,29	3,29
03.03	18:07:09	Distrito Federal-São Paulo	11-3662-6205	00:02:42	1,53	1,53
03.03	20:08:16	Distrito Federal-São Paulo	11-96489-4330	00:02:30	2,55	2,55
03.03	20:11:35	Distrito Federal-São Paulo	85-3065-1625	00:05:12	2,95	2,95
03.03	20:15:11	Distrito Federal-Caucaia	21-7158-7990	00:00:48	0,81	0,81
04.03	10:42:58	Distrito Federal-Rio de Janeiro (21)				
Subtotal				429min06s	336,49	28,73
Total				429min06s	336,49	28,73

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 8426 9660

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição
Assinatura
Dados GPRS - Pacote Ilimitado

Total (R\$)
1,01
84,00



Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 8426 9660

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
23/02	08:51:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8134-8798	00:02:24	0,23	0,55	0,00
23/02	17:06:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9528-5727	00:01:00	0,23	0,23	0,00
23/02	20:24:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8134-8798	00:02:36	0,23	0,59	0,00
24/02	20:15:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8405-0388	00:01:36	0,23	0,13	0,00
25/02	12:47:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8134-8798	00:01:36	0,23	0,11	0,00
25/02	14:48:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9528-5727	00:00:30	0,23	0,11	0,00
25/02	16:45:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8134-8798	00:00:36	0,23	0,13	0,00
25/02	17:52:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8405-0388	00:01:00	0,23	0,23	0,00
25/02	18:33:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8134-8798	00:02:06	0,23	0,18	0,00
25/02	21:01:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8134-8798	00:05:24	0,23	1,24	0,00
25/02	22:10:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9178-6461	00:01:54	0,23	0,43	0,00
26/02	17:16:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8134-8798	00:00:30	0,23	0,11	0,00
02	13:37:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8134-8798	00:04:42	0,23	1,08	0,00
02	13:45:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9528-5727	00:01:12	0,23	0,27	0,00
02	16:19:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9528-5727	00:00:54	0,23	0,20	0,00
26/02	16:28:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8134-8798	00:01:24	0,23	0,32	0,00
26/02	18:14:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8134-8798	00:00:42	0,23	0,16	0,00
27/02	12:13:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9213-2016	00:01:48	0,23	0,41	0,00
01/03	13:13:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8134-8798	00:00:42	0,23	0,16	0,00
01/03	13:34:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9528-5727	00:01:12	0,23	0,27	0,00
01/03	13:36:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8134-8798	00:01:42	0,23	0,39	0,00
01/03	13:47:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9528-5727	00:01:06	0,23	0,25	0,00
01/03	13:57:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9528-5727	00:02:54	0,23	0,66	0,00
01/03	14:00:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8134-8798	00:04:24	0,23	1,01	0,00
01/03	16:43:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9372-4189	00:00:30	0,23	0,11	0,00
01/03	16:44:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9528-5727	00:00:42	0,23	0,16	0,00
01/03	16:55:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9528-5727	00:00:30	0,23	0,11	0,00
02/03	11:56:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9372-4189	00:00:30	0,23	0,11	0,00
02/03	11:59:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8134-8798	00:00:30	0,23	0,11	0,00
02/03	13:08:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8134-8798	00:00:30	0,23	0,11	0,00
02/03	13:18:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8134-8798	00:00:30	0,23	0,11	0,00
02/03	17:58:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8134-8798	00:07:54	0,23	1,81	0,00
02/03	20:56:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8134-8798	00:03:06	0,23	0,71	0,00
03/03	18:05:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8134-8798	00:00:30	0,23	0,11	0,00
04/03	17:33:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9278-3230	00:03:48	0,23	0,87	0,00
04/03	18:17:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8134-8798	00:01:48	0,23	0,41	0,00
04/03	22:37:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8134-8798	00:08:24	0,23	1,93	0,00
05/03	12:26:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8134-8798	00:02:00	0,23	0,46	0,00
05/03	13:45:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9528-5727	00:00:42	0,23	0,16	0,00
05/03	17:18:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9372-4189	00:01:00	0,23	0,23	0,00
Subtotal				255min24s		58,24	-

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
06/02	21:09:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8455-5776	00:00:30	0,23	0,11	0,00
07/02	11:42:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8117-7970	00:05:54	0,23	1,35	0,00
07/02	18:12:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8639-3722	00:00:30	0,23	0,11	0,00
08/02	10:07:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8164-2333	00:00:36	0,23	0,13	0,00
08/02	12:28:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8123-7578	00:03:54	0,23	0,89	0,00
08/02	12:35:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8123-7578	00:05:18	0,23	1,21	0,00
08/02	13:05:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8127-4492	00:04:36	0,23	1,05	0,00
08/02	14:07:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8177-3128	00:00:30	0,23	0,11	0,00
08/02	18:36:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8455-5776	00:01:36	0,23	0,36	0,00
09/02	14:29:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8341-6609	00:01:30	0,23	0,34	0,00
09/02	18:06:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8305-5551	00:10:42	0,23	2,46	0,00
09/02	18:17:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8501-7905	00:04:42	0,23	1,08	0,00
09/02	19:43:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8455-5776	00:06:30	0,23	1,49	0,00
10/02	12:40:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8406-4570	00:06:00	0,23	1,38	0,00
12/02	08:55:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9818-6817	00:00:42	0,23	0,16	0,00
12/02	13:52:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9998-0114	00:00:30	0,23	0,11	0,00
12/02	16:52:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8123-7578	00:02:42	0,23	0,62	0,00
12/02	17:42:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8501-2323	00:01:12	0,23	0,27	0,00
12/02	17:43:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8501-2323	00:00:36	0,23	0,13	0,00
12/02	17:44:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8501-2323	00:01:30	0,23	0,34	0,00
12/02	17:49:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8268-8591	00:00:54	0,23	0,20	0,00
12/02	20:23:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8501-2323	00:00:36	0,23	0,13	0,00
13/02	12:57:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8501-2323	00:00:30	0,23	0,11	0,00
15/02	10:21:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9989-4095	00:19:00	0,23	4,37	0,00
16/02	12:47:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8455-5776	00:00:36	0,23	0,13	0,00
16/02	16:04:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8460-6891	00:01:00	0,23	0,23	0,00
18/02	18:30:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8182-5338	00:00:30	0,23	0,11	0,00
18/02	18:31:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8294-4680	00:07:30	0,23	1,72	0,00

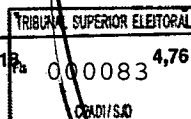


Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 8426 9660

Ligações Locais (Continuação)

Ligações Tarifa Zero Local (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
05/03	16:44:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9651	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/03	16:58:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9651	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/03	17:31:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9651	00:08:00	0,00	0,00	0,00
05/03	17:39:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9662	00:01:42	0,00	0,00	0,00
05/03	17:53:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9651	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/03	18:08:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9591	00:00:42	0,00	0,00	0,00
Subtotal				36min18s			
Total				514min54s		109,18	0,00083 4,76



Ligações para números especiais

Data	Hora	Origem(UF)	Serviço	Número	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
07/02	21:03:32	Distrito Federal	Secretaria Claro	*100	00:00:30	0,60	0,30	0,00
09/02	07:05:22	Distrito Federal	Secretaria Claro	*100	00:00:30	0,60	0,30	0,00
15/02	17:50:11	Distrito Federal	Secretaria Claro	*100	00:00:30	0,60	0,30	0,00
16/02	19:24:04	Goiás	Secretaria Claro	*100	00:00:30	0,60	0,30	0,00
17/02	21:08:18	Distrito Federal	Secretaria Claro	*100	00:00:30	0,60	0,30	0,00
24/02	15:24:54	Distrito Federal	Secretaria Claro	*100	00:00:30	0,60	0,30	0,00
25/02	18:42:18	Distrito Federal	Secretaria Claro	*100	00:00:30	0,60	0,30	0,00
26/02	12:03:05	Distrito Federal	Secretaria Claro	*100	00:00:36	0,60	0,36	0,00
28/02	21:00:30	Distrito Federal	Secretaria Claro	*100	00:00:30	0,60	0,30	0,00
02/03	12:01:52	Distrito Federal	Secretaria Claro	*100	00:00:30	0,60	0,30	0,30
05/03	08:46:05	Distrito Federal	Secretaria Claro	*100	00:00:30	0,60	0,30	0,30
05/03	17:20:39	Distrito Federal	Secretaria Claro	*100	00:00:30	0,60	0,30	0,30
05/03	18:08:58	Distrito Federal	Secretaria Claro	*100	00:00:30	0,60	0,30	0,30
Subtotal					6min36s		3,96	1,20
Total					6min36s		3,96	1,20

Ligações Interurbanas

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
7/02	17:19:24	Goiás-Distrito Federal (61)	61-8305-5051	00:03:30	3,57	0,00
7/02	17:24:25	Goiás-Distrito Federal (61)	61-8134-8798	00:01:00	0,30	0,00
7/02	19:05:20	Goiás-Distrito Federal (61)	61-8134-8798	00:03:30	1,68	0,00
22/02	09:48:56	Distrito Federal-Alagoas (82)	82-9105-4889	00:02:12	0,67	0,00
28/02	21:01:52	Distrito Federal-Maranhão (99)	99-8838-2689	00:00:30	0,51	0,00
03/03	20:28:25	Distrito Federal-São Paulo (11)	11-95470-8090	00:08:06	6,22	6,22
04/03	11:04:47	Distrito Federal-Paraná (41)	41-9882-0893	00:01:36	1,63	1,63
Subtotal				18min24s	13,96	7,85

Ligações com o Código 14 - BRT - Brasil Telecom

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
06/02	15:18:44	Distrito Federal-Alagoas (82)	82-9668-0602	00:01:24	2,50	0,00
19/02	16:30:58	Distrito Federal-Maceió	82-3317-3002	00:04:18	7,68	0,00
20/02	17:54:28	Distrito Federal-Rio Grande do Norte (84)	84-9647-1111	00:00:54	1,60	0,00
26/02	10:38:28	Distrito Federal-Maceió	82-3317-3002	00:05:30	9,82	0,00
26/02	17:01:44	Distrito Federal-Maceió	82-3317-3002	00:07:30	13,40	0,00
27/02	12:09:29	Distrito Federal-Paraná (41)	41-9972-5617	00:08:30	0,89	0,00
28/02	11:54:50	Distrito Federal-Rio Grande do Norte (84)	84-9647-1111	00:02:36	4,64	0,00
Subtotal				22min42s	40,53	-
Total				41min06s	54,49	7,85



Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 8426 9661

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
18/02	11:26:46	Distrito Federal-Distrito Federal/61	61-9356-0664	00:00:54	0,23	0,20	0,00
18/02	12:23:34	Distrito Federal-Distrito Federal/61	61-9540-7117	00:00:30	0,23	1,49	0,00
18/02	12:56:59	Distrito Federal-Distrito Federal/61	61-9509-0001	00:00:06	0,23	0,94	0,00
18/02	13:26:02	Distrito Federal-Distrito Federal/61	61-9292-1412	00:00:54	0,23	0,20	0,00
18/02	13:27:36	Distrito Federal-Distrito Federal/61	61-9143-4678	00:01:42	0,23	0,39	0,00
18/02	14:12:35	Distrito Federal-Distrito Federal/61	61-9384-6787	00:03:36	0,23	0,82	0,00
18/02	14:36:05	Distrito Federal-Distrito Federal/61	61-9292-1412	00:00:54	0,23	0,20	0,00
18/02	14:53:11	Distrito Federal-Distrito Federal/61	61-9909-1064	00:16:54	0,23	3,88	0,00
18/02	15:10:20	Distrito Federal-Distrito Federal/61	61-9523-0615	00:01:12	0,23	0,23	0,00
18/02	15:12:23	Distrito Federal-Distrito Federal/61	61-9113-5409	00:12:00	0,23	2,11	0,00
18/02	16:35:58	Distrito Federal-Distrito Federal/61	61-9292-1412	00:00:30	0,23	0,11	0,00
18/02	17:35:34	Distrito Federal-Distrito Federal/61	61-9335-7508	00:00:30	0,23	0,11	0,00
18/02	17:52:33	Distrito Federal-Distrito Federal/61	61-9292-1412	00:01:18	0,23	0,29	0,00
18/02	18:07:09	Distrito Federal-Distrito Federal/61	61-9363-9882	00:01:36	0,23	0,36	0,00
18/02	18:36:13	Distrito Federal-Distrito Federal/61	61-9292-1412	00:00:54	0,23	0,20	0,00
18/02	19:26:00	Distrito Federal-Distrito Federal/61	61-9540-7117	00:00:30	0,23	0,11	0,00
18/02	19:52:41	Distrito Federal-Distrito Federal/61	61-9143-4678	00:00:30	0,23	0,11	0,00
18/02	20:09:00	Distrito Federal-Distrito Federal/61	61-9143-4678	00:00:54	0,23	0,20	0,00
18/02	20:54:44	Distrito Federal-Distrito Federal/61	61-9292-1412	00:00:30	0,23	0,11	0,00
19/02	08:09:35	Distrito Federal-Distrito Federal/61	61-9540-7117	00:00:30	0,23	0,11	0,00
19/02	09:27:29	Distrito Federal-Distrito Federal/61	61-9292-1412	00:00:30	0,23	0,23	0,00
19/02	11:26:00	Distrito Federal-Distrito Federal/61	61-9356-0664	00:01:00	0,23	0,39	0,00
19/02	11:28:56	Distrito Federal-Distrito Federal/61	61-9520-2180	00:01:42	0,23	0,11	0,00
19/02	11:54:04	Distrito Federal-Distrito Federal/61	61-9356-0664	00:00:30	0,23	0,11	0,00
19/02	11:58:07	Distrito Federal-Distrito Federal/61	61-9356-0664	00:01:42	0,23	0,39	0,00
19/02	12:03:53	Distrito Federal-Distrito Federal/61	61-9292-1412	00:00:36	0,23	0,13	0,00
19/02	13:55:14	Distrito Federal-Distrito Federal/61	61-9356-0664	00:00:30	0,23	0,11	0,00
19/02	14:09:06	Distrito Federal-Distrito Federal/61	61-9356-0664	00:01:42	0,23	0,39	0,00
19/02	14:19:22	Distrito Federal-Distrito Federal/61	61-9540-7117	00:01:18	0,23	0,29	0,00
19/02	14:21:16	Distrito Federal-Distrito Federal/61	61-9356-0664	00:01:30	0,23	0,34	0,00
19/02	14:25:07	Distrito Federal-Distrito Federal/61	61-9292-1412	00:02:36	0,23	0,59	0,00
19/02	15:13:27	Distrito Federal-Distrito Federal/61	61-9270-7720	00:01:12	0,23	0,27	0,00
19/02	15:33:34	Distrito Federal-Distrito Federal/61	61-9540-7117	00:01:06	0,23	0,25	0,00
19/02	16:18:23	Distrito Federal-Distrito Federal/61	61-9540-7117	00:00:48	0,23	0,18	0,00
19/02	16:42:15	Distrito Federal-Distrito Federal/61	61-9387-4145	00:01:12	0,23	0,27	0,00
19/02	17:00:24	Distrito Federal-Distrito Federal/61	61-9356-0664	00:00:36	0,23	0,13	0,00
19/02	18:04:06	Distrito Federal-Distrito Federal/61	61-9292-1412	00:00:30	0,23	0,11	0,00
19/02	18:05:05	Distrito Federal-Distrito Federal/61	61-9384-6787	00:00:30	0,23	0,11	0,00
19/02	18:11:43	Distrito Federal-Distrito Federal/61	61-9356-0664	00:00:30	0,23	0,11	0,00
19/02	18:14:48	Distrito Federal-Distrito Federal/61	61-9138-6387	00:00:30	0,23	0,11	0,00
19/02	20:19:16	Distrito Federal-Distrito Federal/61	61-9292-1412	00:00:30	0,23	0,11	0,00
19/02	20:45:07	Distrito Federal-Distrito Federal/61	61-9329-2511	00:04:00	0,23	0,92	0,00
19/02	08:33:58	Distrito Federal-Distrito Federal/61	61-9520-2180	00:00:54	0,23	0,20	0,00
19/02	08:37:22	Distrito Federal-Distrito Federal/61	61-9356-0664	00:01:06	0,23	0,25	0,00
20/02	08:39:10	Distrito Federal-Distrito Federal/61	61-9270-7720	00:01:36	0,23	0,36	0,00
20/02	08:50:33	Distrito Federal-Distrito Federal/61	61-9335-7508	00:04:36	0,23	1,05	0,00
20/02	09:14:04	Distrito Federal-Distrito Federal/61	61-9556-7113	00:02:42	0,23	0,62	0,00
20/02	09:36:50	Distrito Federal-Distrito Federal/61	61-9329-2511	00:04:48	0,23	1,10	0,00
20/02	10:02:18	Distrito Federal-Distrito Federal/61	61-9356-0664	00:00:30	0,23	0,11	0,00
20/02	12:38:18	Distrito Federal-Distrito Federal/61	61-9560-8481	00:03:06	0,23	0,71	0,00
20/02	12:58:26	Distrito Federal-Distrito Federal/61	61-9270-7720	00:00:30	0,23	0,11	0,00
20/02	13:06:04	Distrito Federal-Distrito Federal/61	61-9270-7720	00:00:30	0,23	0,11	0,00
20/02	13:32:09	Distrito Federal-Distrito Federal/61	61-9292-1412	00:02:12	0,23	0,50	0,00
20/02	13:44:29	Distrito Federal-Distrito Federal/61	61-9121-0175	00:00:30	0,23	0,11	0,00
20/02	14:15:36	Distrito Federal-Distrito Federal/61	61-9292-1412	00:01:18	0,23	0,29	0,00
20/02	14:31:37	Distrito Federal-Distrito Federal/61	61-9143-4678	00:00:54	0,23	0,20	0,00
20/02	14:36:09	Distrito Federal-Distrito Federal/61	61-9119-7764	00:00:00	0,23	0,46	0,00
20/02	14:39:40	Distrito Federal-Distrito Federal/61	61-9179-5142	00:00:48	0,23	0,18	0,00
20/02	16:23:13	Distrito Federal-Distrito Federal/61	61-9523-0615	00:01:30	0,23	0,34	0,00
20/02	16:34:09	Distrito Federal-Distrito Federal/61	61-9138-6387	00:02:18	0,23	0,52	0,00
20/02	16:36:48	Distrito Federal-Distrito Federal/61	61-9138-6387	00:00:30	0,23	0,11	0,00
20/02	16:47:50	Distrito Federal-Distrito Federal/61	61-9138-6387	00:02:04	0,23	0,48	0,00
20/02	17:05:13	Distrito Federal-Distrito Federal/61	61-9138-6387	00:00:30	0,23	0,11	0,00
20/02	17:08:48	Distrito Federal-Distrito Federal/61	61-9292-1412	00:00:30	0,23	0,11	0,00
20/02	18:02:43	Distrito Federal-Distrito Federal/61	61-9113-5409	00:00:30	0,23	0,11	0,00
20/02	18:23:11	Distrito Federal-Distrito Federal/61	61-9270-7720	00:00:30	0,23	0,11	0,00
20/02	18:50:14	Distrito Federal-Distrito Federal/61	61-9143-4678	00:04:12	0,23	0,96	0,00
20/02	20:12:11	Distrito Federal-Distrito Federal/61	61-9119-7764	00:00:48	0,23	0,18	0,00
20/02	20:30:49	Distrito Federal-Distrito Federal/61	61-9129-3168	00:04:36	0,23	1,05	0,00
20/02	22:05:15	Distrito Federal-Distrito Federal/61	61-9143-4678	00:01:42	0,23	0,39	0,00
20/02	22:47:53	Distrito Federal-Distrito Federal/61	61-9143-4678	00:00:30	0,23	0,11	0,00
21/02	10:07:12	Distrito Federal-Distrito Federal/61	61-9165-1633	00:03:30	0,23	0,89	0,00
21/02	10:14:22	Distrito Federal-Distrito Federal/61	61-9119-7764	00:01:36	0,23	0,36	0,00
21/02	10:26:37	Distrito Federal-Distrito Federal/61	61-9113-5409	00:00:30	0,23	0,11	0,00
21/02	10:26:55	Distrito Federal-Distrito Federal/61	61-9113-5409	00:00:36	0,23	0,13	0,00
21/02	10:27:43	Distrito Federal-Distrito Federal/61	61-9143-4678	00:00:30	0,23	0,11	0,00



Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 8426 9661

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
27/02	16:05:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9113-5409	00:02:00	0,23	0,46	0,00
27/02	16:11:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9113-5409	00:00:30	0,23	0,11	0,00
27/02	17:08:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9127-6377	00:01:00	0,23	0,23	0,00
27/02	17:11:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9127-6377	00:01:18	0,23	0,29	0,00
27/02	18:20:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9556-7113	00:02:24	0,23	0,55	0,00
27/02	20:56:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9523-0615	00:00:30	0,23	0,11	0,00
27/02	20:57:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9127-6377	00:02:24	0,23	0,55	0,00
27/02	21:03:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9189-7203	00:08:54	0,23	2,04	0,00
27/02	23:18:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9119-7764	00:00:54	0,23	0,11	0,00
28/02	08:27:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9216-3144	00:00:30	0,23	0,11	0,00
28/02	08:37:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9231-9498	00:01:42	0,23	0,39	0,00
28/02	08:43:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9231-9498	00:01:30	0,23	0,34	0,00
28/02	09:02:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9128-2483	00:01:18	0,23	0,29	0,00
28/02	09:21:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9384-6787	00:01:48	0,23	0,41	0,00
28/02	12:06:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9520-2180	00:00:30	0,23	0,11	0,00
28/02	14:06:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9292-1412	00:00:30	0,23	0,11	0,00
28/02	14:08:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9292-1412	00:01:36	0,23	0,34	0,00
28/02	14:13:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9292-1412	00:00:48	0,23	0,18	0,00
28/02	15:47:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9210-5279	00:02:00	0,23	0,46	0,00
28/02	17:32:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9216-3144	00:01:18	0,23	0,29	0,00
28/02	18:47:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9210-5279	00:00:30	0,23	0,11	0,00
28/02	19:31:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9524-8928	00:00:30	0,23	0,11	0,00
01/03	09:07:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9524-8928	00:00:30	0,23	0,11	0,00
01/03	09:35:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9356-0664	00:00:30	0,23	0,11	0,00
01/03	10:04:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9273-7157	00:00:30	0,23	0,11	0,00
01/03	10:48:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9376-5186	00:01:12	0,23	0,27	0,00
01/03	11:03:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9270-7720	00:01:48	0,23	0,41	0,00
01/03	11:05:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9535-5063	00:01:00	0,23	0,23	0,00
01/03	12:36:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9329-2511	00:02:18	0,23	0,52	0,00
01/03	13:14:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9535-5063	00:00:36	0,23	0,13	0,00
01/03	13:15:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9535-5063	00:00:30	0,23	0,11	0,00
01/03	13:16:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9535-5063	00:01:18	0,23	0,29	0,00
01/03	16:49:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9216-3144	00:01:24	0,23	0,32	0,00
01/03	17:03:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9270-7720	00:00:30	0,23	0,11	0,00
01/03	17:07:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9191-8826	00:01:00	0,23	0,23	0,00
01/03	17:15:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9134-1965	00:01:54	0,23	0,43	0,00
01/03	17:42:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9128-2483	00:02:12	0,23	0,50	0,00
01/03	18:58:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9376-5186	00:00:30	0,23	0,11	0,00
01/03	19:05:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9376-5186	00:01:18	0,23	0,29	0,00
01/03	19:10:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9376-5186	00:00:30	0,23	0,11	0,00
01/03	19:11:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9119-7764	00:01:36	0,23	0,34	0,00
01/03	23:52:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9524-8928	00:00:30	0,23	0,11	0,00
01/03	10:16:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9524-8928	00:01:42	0,23	0,39	0,00
01/03	10:20:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9524-8928	00:01:36	0,23	0,34	0,00
02/03	10:22:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9181-0552	00:00:48	0,23	0,18	0,00
02/03	11:04:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9133-1945	00:02:12	0,23	0,50	0,00
02/03	11:15:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9119-7764	00:00:54	0,23	0,20	0,00
02/03	11:27:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9119-7764	00:01:12	0,23	0,27	0,00
02/03	12:34:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9219-4628	00:00:30	0,23	0,11	0,00
02/03	12:35:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9219-4628	00:01:54	0,23	0,43	0,00
02/03	12:54:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9138-6387	00:05:06	0,23	1,17	0,00
02/03	14:36:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9524-8928	00:00:30	0,23	0,11	0,00
02/03	14:43:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9524-8928	00:00:36	0,23	0,13	0,00
02/03	15:05:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9181-0552	00:00:30	0,23	0,11	0,00
02/03	15:08:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9134-1965	00:02:42	0,23	0,62	0,00
02/03	15:11:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9138-6387	00:00:30	0,23	0,11	0,00
02/03	15:44:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9138-6387	00:00:30	0,23	0,11	0,00
02/03	15:48:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9129-3168	00:01:18	0,23	0,29	0,00
02/03	15:52:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9179-5142	00:00:36	0,23	0,13	0,00
02/03	16:01:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9562-6795	00:00:30	0,23	0,11	0,00
02/03	16:10:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9562-6795	00:00:30	0,23	0,11	0,00
02/03	16:11:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9562-6795	00:00:30	0,23	0,11	0,00
02/03	18:23:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9376-5186	00:01:42	0,23	0,39	0,00
02/03	18:26:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9305-6991	00:00:30	0,23	0,11	0,00
02/03	19:24:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9119-7764	00:02:00	0,23	0,46	0,00
02/03	19:29:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9305-6991	00:00:30	0,23	0,11	0,00
02/03	19:37:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9524-8928	00:00:42	0,23	0,16	0,00
02/03	19:56:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9119-7764	00:00:48	0,23	0,18	0,00
02/03	19:58:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9253-0075	00:00:30	0,23	0,11	0,00
02/03	20:07:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9179-5142	00:02:24	0,23	0,55	0,00
02/03	21:15:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9524-8928	00:00:36	0,23	0,13	0,00
02/03	21:20:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9524-8928	00:00:36	0,23	0,13	0,00
03/03	10:50:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9524-8928	00:00:48	0,23	0,41	0,00
03/03	11:29:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9226-9979	00:00:30	0,23	0,11	0,00
03/03	11:39:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9270-7720	00:00:36	0,23	0,13	0,00
03/03	11:48:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9119-7764	00:00:30	0,23	0,11	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR FEDERAL
000008
CHAVEIA



Detalhamento de ligações e serviços de celular (61) 8426 9661

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
08/02	13:15:00	Pernambuco-Pernambuco (R1)	81-8848-1367	00:03:54	0,23	0,82	0,00
08/02	20:01:27	Pernambuco-Pernambuco (R1)	81-8682-2559	00:01:06	0,23	0,25	0,00
08/02	20:30:32	Pernambuco-Pernambuco (R1)	81-8802-8777	00:00:30	0,23	0,11	0,00
08/02	20:31:14	Pernambuco-Pernambuco (R1)	81-8802-8777	00:00:48	0,23	0,18	0,00
08/02	20:32:43	Pernambuco-Pernambuco (R1)	81-8802-8777	00:01:18	0,23	0,29	0,00
08/02	22:51:48	Pernambuco-Pernambuco (R1)	81-8682-2559	00:01:42	0,23	0,39	0,00
09/02	10:39:22	Pernambuco-Pernambuco (R1)	81-9917-1845	00:04:48	0,23	1,10	0,00
09/02	12:11:13	Pernambuco-Pernambuco (R1)	81-9917-1845	00:01:42	0,23	0,39	0,00
09/02	12:55:05	Pernambuco-Pernambuco (R1)	81-9917-1845	00:00:42	0,23	0,16	0,00
09/02	13:07:08	Pernambuco-Pernambuco (R1)	81-9917-1845	00:00:54	0,23	0,20	0,00
09/02	13:08:30	Pernambuco-Pernambuco (R1)	81-9917-1845	00:00:42	0,23	0,16	0,00
09/02	13:31:30	Pernambuco-Pernambuco (R1)	81-9917-1845	00:00:30	0,23	0,11	0,00
09/02	13:50:56	Pernambuco-Pernambuco (R1)	81-9917-1845	00:00:30	0,23	0,11	0,00
09/02	14:59:53	Pernambuco-Pernambuco (R1)	81-9917-1845	00:00:30	0,23	0,11	0,00
09/02	15:03:57	Pernambuco-Pernambuco (R1)	81-9917-1845	00:00:54	0,23	0,20	0,00
09/02	15:45:52	Pernambuco-Pernambuco (R1)	81-9917-1845	00:02:12	0,23	0,50	0,00
09/02	22:07:48	Pernambuco-Pernambuco (R1)	81-8829-0017	00:04:30	0,23	1,03	0,00
10/02	12:12:54	Pernambuco-Pernambuco (R1)	81-8403-7295	00:00:30	0,23	0,11	0,00
10/02	18:10:27	Pernambuco-Pernambuco (R1)	81-8507-6326	00:00:30	0,23	0,11	0,00
10/02	19:49:18	Pernambuco-Pernambuco (R1)	81-8746-4231	00:01:00	0,23	0,23	0,00
10/02	19:50:56	Pernambuco-Pernambuco (R1)	81-8682-2559	00:02:36	0,23	0,59	0,00
10/02	21:55:16	Pernambuco-Pernambuco (R1)	81-8682-2559	00:00:48	0,23	0,18	0,00
10/02	22:04:05	Pernambuco-Pernambuco (R1)	81-9907-6707	00:03:48	0,23	0,87	0,00
11/02	10:13:14	Pernambuco-Pernambuco (R1)	81-9830-4525	00:01:42	0,23	0,39	0,00
11/02	12:33:02	Pernambuco-Pernambuco (R1)	81-8682-2559	00:00:30	0,23	0,11	0,00
12/02	21:24:24	Pernambuco-Pernambuco (R1)	81-8403-7295	00:00:48	0,23	0,18	0,00
13/02	10:53:01	Pernambuco-Pernambuco (R1)	81-9907-6707	00:01:54	0,23	0,43	0,00
13/02	11:41:37	Pernambuco-Pernambuco (R1)	81-8746-4231	00:01:24	0,23	0,32	0,00
13/02	12:02:43	Pernambuco-Pernambuco (R1)	81-8700-8161	00:00:48	0,23	0,18	0,00
13/02	13:00:51	Pernambuco-Pernambuco (R1)	81-9805-3600	00:00:48	0,23	0,18	0,00
14/02	10:21:37	Pernambuco-Pernambuco (R1)	81-8403-7295	00:00:30	0,23	0,11	0,00
14/02	10:22:32	Pernambuco-Pernambuco (R1)	81-8507-6326	00:00:48	0,23	0,18	0,00
14/02	13:07:04	Pernambuco-Pernambuco (R1)	81-8746-4231	00:00:54	0,23	0,20	0,00
14/02	13:10:41	Pernambuco-Pernambuco (R1)	81-8507-6326	00:00:30	0,23	0,11	0,00
14/02	18:11:11	Pernambuco-Pernambuco (R1)	81-8700-8161	00:02:24	0,23	0,55	0,00
16/02	19:33:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8177-3128	00:01:06	0,23	0,25	0,00
17/02	10:36:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9806-3842	00:00:54	0,23	0,20	0,00
17/02	17:18:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9958-8880	00:11:30	0,23	2,44	0,00
17/02	18:07:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9958-8880	00:18:42	0,23	4,30	0,00
18/02	11:01:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9806-3842	00:02:00	0,23	0,46	0,00
18/02	11:04:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9985-4939	00:01:30	0,23	0,34	0,00
18/02	11:21:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8153-8817	00:01:30	0,23	0,34	0,00
18/02	12:31:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9917-3289	00:04:24	0,23	1,01	0,00
18/02	13:04:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9917-3289	00:00:54	0,23	0,20	0,00
18/02	13:09:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9917-3289	00:00:30	0,23	0,11	0,00
18/02	13:50:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9958-8880	00:01:36	0,23	0,36	0,00
18/02	14:37:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8157-5403	00:01:24	0,23	0,32	0,00
18/02	14:39:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9958-8880	00:08:30	0,23	1,95	0,00
18/02	15:29:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9958-8880	00:00:48	0,23	0,18	0,00
18/02	15:58:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9806-3842	00:01:18	0,23	0,29	0,00
18/02	16:15:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9958-8880	00:03:24	0,23	0,78	0,00
18/02	16:59:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8506-9077	00:05:54	0,23	1,35	0,00
18/02	17:32:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9903-2096	00:03:00	0,23	0,69	0,00
18/02	20:39:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9687-4187	00:00:36	0,23	0,13	0,00
19/02	08:10:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9958-8880	00:01:06	0,23	0,25	0,00
19/02	09:20:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9985-4939	00:00:30	0,23	0,11	0,00
19/02	09:41:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9958-8880	00:00:30	0,23	0,11	0,00
19/02	11:24:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8157-5403	00:00:48	0,23	0,18	0,00
19/02	12:03:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9806-3842	00:00:30	0,23	0,11	0,00
19/02	12:49:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9806-3842	00:03:18	0,23	0,75	0,00
19/02	14:53:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9695-7332	00:02:30	0,23	0,57	0,00
19/02	18:08:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8506-9077	00:00:48	0,23	0,18	0,00
19/02	18:20:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8408-9991	00:02:18	0,23	0,52	0,00
19/02	20:01:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8157-5403	00:03:54	0,23	0,89	0,00
19/02	21:31:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9958-8880	00:00:30	0,23	0,11	0,00
19/02	22:20:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8157-5403	00:05:06	0,23	1,17	0,00
19/02	22:34:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9958-8880	00:05:18	0,23	1,21	0,00
20/02	08:14:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8177-3128	00:00:54	0,23	0,20	0,00
20/02	08:24:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9958-8880	00:00:30	0,23	0,11	0,00
20/02	08:35:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9958-8880	00:01:18	0,23	0,29	0,00
20/02	10:51:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9958-8880	00:01:12	0,23	0,27	0,00
20/02	13:19:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9958-8880	00:01:24	0,23	0,32	0,00
20/02	14:11:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9917-3289	00:02:36	0,23	0,59	0,00
20/02	17:58:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8157-5403	00:00:30	0,23	0,11	0,00
20/02	18:03:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9806-3842	00:00:30	0,23	0,11	0,00
20/02	18:24:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9806-3842	00:00:30	0,23	0,11	0,00

TRIBUTOS SUPLENTORES
00008500
OPERAÇÃO



Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 8426 9661

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
05/03	19:58:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8153-8817	00:00:42	0,23	0,16	0,16
05/03	19:59:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9958-8880	00:05:36	0,23	1,28	1,28
05/03	20:08:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9958-8880	00:04:06	0,23	0,94	0,94
Subtotal				340min06s		77,33	10,67

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
06/02	10:34:49	Distrito Federal-Brasília	61-3215-5623	00:00:30	0,23	0,11	0,00
18/02	09:00:23	Distrito Federal-Brasília	61-3215-5623	00:00:30	0,23	0,11	0,00
	12:32:22	Distrito Federal-Brasília	61-3427-3252	00:01:42	0,23	0,39	0,00
	14:30:06	Distrito Federal-Planaltina	61-3388-4319	00:03:54	0,23	0,89	0,00
02	10:44:00	Distrito Federal-Brasília	61-3215-9600	00:00:36	0,23	0,13	0,00
19/02	15:25:11	Distrito Federal-Núcleo Bandeirante	61-3386-5726	00:00:36	0,23	0,13	0,00
20/02	09:23:20	Distrito Federal-Brasília	61-3218-4123	00:00:48	0,23	0,18	0,00
20/02	12:49:52	Distrito Federal-Brasília	61-3218-4123	00:00:30	0,23	0,11	0,00
20/02	13:52:49	Distrito Federal-Brasília	61-3218-4123	00:00:30	0,23	0,11	0,00
20/02	14:18:38	Distrito Federal-Brasília	61-3224-2269	00:00:48	0,23	0,18	0,00
21/02	10:57:14	Distrito Federal-Brasília	61-3218-4123	00:01:12	0,23	0,27	0,00
21/02	13:21:10	Distrito Federal-Núcleo Bandeirante	61-3386-5726	00:00:30	0,23	0,11	0,00
21/02	13:48:41	Distrito Federal-Núcleo Bandeirante	61-3386-5726	00:00:30	0,23	0,11	0,00
22/02	14:32:16	Distrito Federal-Brasília	61-3218-4123	00:00:30	0,23	0,11	0,00
25/02	09:55:26	Distrito Federal-Brasília	61-3386-5726	00:01:30	0,23	0,34	0,00
25/02	13:49:26	Distrito Federal-Núcleo Bandeirante	61-3386-5726	00:00:30	0,23	0,11	0,00
26/02	08:56:49	Distrito Federal-Planaltina	61-3388-4319	00:01:48	0,23	0,41	0,00
26/02	08:59:41	Distrito Federal-Planaltina	61-3215-9600	00:01:54	0,23	0,43	0,00
26/02	09:43:42	Distrito Federal-Brasília	61-3215-5558	00:01:36	0,23	0,36	0,00
26/02	10:06:38	Distrito Federal-Brasília	61-3215-5623	00:00:30	0,23	0,11	0,00
26/02	11:01:31	Distrito Federal-Brasília	61-3386-5726	00:01:06	0,23	0,25	0,00
26/02	16:11:16	Distrito Federal-Núcleo Bandeirante	61-3386-5726	00:00:30	0,23	0,11	0,00
26/02	16:54:32	Distrito Federal-Núcleo Bandeirante	61-3386-5726	00:01:24	0,23	0,32	0,00
27/02	09:01:58	Distrito Federal-Núcleo Bandeirante	61-3386-5726	00:00:30	0,23	0,11	0,00
28/02	11:42:20	Distrito Federal-Brasília	61-3342-3329	00:00:30	0,23	0,11	0,00
28/02	11:52:08	Distrito Federal-Núcleo Bandeirante	61-3386-5726	00:00:36	0,23	0,13	0,00
28/02	14:51:18	Distrito Federal-Brasília	61-3215-9600	00:01:18	0,23	0,29	0,00
28/02	15:05:05	Distrito Federal-Brasília	61-3215-9600	00:00:54	0,23	0,20	0,00
28/02	15:17:20	Distrito Federal-Brasília	61-3215-8036	00:00:30	0,23	0,11	0,00
28/02	15:43:51	Distrito Federal-Brasília	61-3218-4123	00:00:30	0,23	0,11	0,00
02	15:44:36	Distrito Federal-Brasília	61-3218-4123	00:01:12	0,23	0,27	0,00
02	16:59:02	Distrito Federal-Brasília	61-3215-9600	00:00:30	0,23	0,11	0,00
03	10:44:03	Distrito Federal-Brasília	61-3215-9600	00:01:24	0,23	0,32	0,00
03	10:45:04	Distrito Federal-Brasília	61-3386-5726	00:00:30	0,23	0,11	0,00
01/03	14:24:25	Distrito Federal-Núcleo Bandeirante	61-3386-5726	00:00:30	0,23	0,11	0,00
01/03	14:57:04	Distrito Federal-Brasília	61-3218-4109	00:02:36	0,23	0,59	0,00
01/03	15:04:32	Distrito Federal-Brasília	61-2103-8445	00:00:48	0,23	0,18	0,00
01/03	15:07:52	Distrito Federal-Brasília	61-3224-8819	00:00:36	0,23	0,13	0,00
01/03	15:08:56	Distrito Federal-Brasília	61-3224-8819	00:00:30	0,23	0,11	0,00
01/03	15:20:16	Distrito Federal-Brasília	61-2103-8445	00:00:54	0,23	0,20	0,00
01/03	15:35:17	Distrito Federal-Brasília	61-3218-4123	00:01:12	0,23	0,27	0,00
01/03	15:48:12	Distrito Federal-Brasília	61-2103-8445	00:00:48	0,23	0,18	0,00
01/03	16:23:15	Distrito Federal-Brasília	61-3218-4123	00:00:30	0,23	0,11	0,00
01/03	16:42:58	Distrito Federal-Brasília	61-3218-4123	00:00:30	0,23	0,11	0,00
01/03	21:03:20	Distrito Federal-Planaltina	61-3388-1921	00:02:24	0,23	0,55	0,55
06/03	10:37:46	Distrito Federal-Brasília	61-2103-8445	00:00:54	0,23	0,20	0,20
06/03	11:25:21	Distrito Federal-Brasília	61-2103-8445	00:00:48	0,23	0,18	0,18
06/03	16:21:27	Distrito Federal-Brasília	61-3215-4606			10,35	0,93
Subtotal				46min06s			

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
06/02	17:02:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9662	00:01:30	0,00	0,00	0,00
06/02	20:05:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9662	00:03:00	0,00	0,00	0,00
06/02	20:08:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9662	00:00:36	0,00	0,00	0,00
07/02	10:35:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9662	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/02	19:35:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9662	00:01:36	0,00	0,00	0,00
18/02	19:26:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9662	00:01:24	0,00	0,00	0,00
18/02	22:20:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9662	00:00:42	0,00	0,00	0,00
19/02	11:11:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9662	00:01:30	0,00	0,00	0,00
19/02	13:33:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9660	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/02	13:34:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9660	00:00:30	0,00	0,00	0,00



Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 8426 9661

Ligações para números especiais (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)	Serviço	Número	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
28/02	10:57:53	Distrito Federal	Secretaria Claro	*100	00:00:30	0,60	0,30	0,00
01/03	14:59:30	Distrito Federal	Secretaria Claro	*100	00:00:30	0,60	0,30	0,00
02/03	19:39:10	Distrito Federal	Secretaria Claro	*100	00:00:30	0,60	0,30	0,00
03/03	10:36:43	Distrito Federal	Secretaria Claro	*100	00:01:00	0,60	0,60	0,00
04/03	21:19:16	Distrito Federal	Secretaria Claro	*100	00:01:18	0,60	0,78	0,00
05/03	11:20:44	Distrito Federal	Secretaria Claro	*100	00:00:30	0,60	0,30	0,00
05/03	11:21:35	Distrito Federal	Secretaria Claro	*100	00:00:54	0,60	0,54	0,00
05/03	11:23:11	Distrito Federal	Secretaria Claro	*100	00:00:54	0,60	0,54	0,00
05/03	14:44:51	Distrito Federal	Secretaria Claro	*100	00:00:30	0,60	0,30	0,00
05/03	19:24:05	Distrito Federal	Secretaria Claro	*100	00:00:30	0,60	0,30	0,00
Subtotal					15min00s		8,84	0000883,66
Total					15min00s		8,84	CPAD/SJO 3,66

Ligações Interurbanas

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
07/02	13:30:08	Pernambuco-Distrito Federal (61)	61-9171-0175	00:00:48	0,24	0,00
07/02	13:33:05	Pernambuco-Distrito Federal (61)	61-9292-1412	00:00:30	0,15	0,00
07/02	13:40:12	Pernambuco-Distrito Federal (61)	61-9292-1412	00:01:36	0,48	0,00
07/02	14:02:22	Pernambuco-Distrito Federal (61)	61-9292-1412	00:01:24	1,42	0,00
07/02	15:23:31	Pernambuco-Pernambuco (81)	81-8536-7632	00:02:18	2,34	0,00
07/02	15:40:21	Pernambuco-Pernambuco (81)	81-8536-7632	00:01:42	1,73	0,00
07/02	15:46:05	Pernambuco-Distrito Federal (61)	61-8157-5403	00:05:18	5,40	0,00
07/02	16:04:08	Pernambuco-Brasília	61-3215-9600	00:01:24	0,79	0,00
07/02	16:10:32	Pernambuco-Brasília	61-3215-9600	00:00:30	0,28	0,00
07/02	16:13:47	Pernambuco-Brasília	61-3215-9600	00:00:42	0,39	0,00
07/02	16:40:41	Pernambuco-Distrito Federal (61)	61-8157-5403	00:01:06	1,12	0,00
08/02	07:43:01	Pernambuco-Distrito Federal (61)	61-9292-1412	00:00:30	0,15	0,00
08/02	08:22:03	Pernambuco-Distrito Federal (61)	61-8177-3128	00:01:30	1,53	0,00
08/02	08:26:28	Pernambuco-Distrito Federal (61)	61-9356-9664	00:10:00	3,05	0,00
08/02	09:00:42	Pernambuco-Distrito Federal (61)	61-8157-5403	00:02:36	2,65	0,00
08/02	12:34:48	Pernambuco-Distrito Federal (61)	61-8157-5403	00:01:12	1,22	0,00
08/02	17:31:15	Pernambuco-Distrito Federal (61)	61-8157-5403	00:02:18	2,34	0,00
08/02	18:45:49	Pernambuco-Distrito Federal (61)	61-9292-1412	00:01:36	0,48	0,00
08/02	20:04:04	Pernambuco-Distrito Federal (61)	61-9292-1412	00:00:30	0,15	0,00
08/02	22:02:23	Pernambuco-Distrito Federal (61)	61-9270-7720	00:00:30	0,15	0,00
09/02	12:26:51	Pernambuco-Distrito Federal (61)	61-9143-4678	00:00:30	0,15	0,00
09/02	12:27:12	Pernambuco-Distrito Federal (61)	61-9143-4678	00:02:06	0,64	0,00
09/02	15:13:31	Pernambuco-Distrito Federal (61)	61-9270-7720	00:00:30	0,15	0,00
09/02	17:57:16	Pernambuco-Distrito Federal (61)	61-9143-4678	00:00:30	0,15	0,00
09/02	17:57:42	Pernambuco-Distrito Federal (61)	61-9143-4678	00:00:36	0,18	0,00
10/02	01:49:23	Pernambuco-Distrito Federal (61)	61-8426-9662	00:05:18	1,61	0,00
10/02	11:52:51	Pernambuco-Distrito Federal (61)	61-8426-9662	00:02:24	0,73	0,00
14/02	11:45:07	Pernambuco-Distrito Federal (61)	61-9356-9664	00:01:12	0,36	0,00
14/02	13:09:51	Pernambuco-Distrito Federal (61)	61-9356-9664	00:00:30	0,15	0,00
14/02	14:12:22	Pernambuco-Distrito Federal (61)	61-9356-9664	00:02:48	0,85	0,00
15/02	11:28:57	Pernambuco-Distrito Federal (61)	61-8426-9662	00:00:30	0,15	0,00
15/02	11:43:54	Pernambuco-Distrito Federal (61)	61-8157-5403	00:05:24	5,51	0,00
15/02	18:58:51	Pernambuco-Distrito Federal (61)	61-9119-7764	00:01:36	0,48	0,00
15/02	19:04:28	Pernambuco-Distrito Federal (61)	61-9143-4678	00:01:18	0,39	0,00
15/02	21:54:18	Pernambuco-Distrito Federal (61)	61-9143-4678	00:02:54	0,88	0,00
21/02	13:49:48	Distrito Federal-Pernambuco (81)	81-9254-0088	00:00:30	0,15	0,00
23/02	09:27:15	Goiás-Distrito Federal (61)	61-8404-4272	00:02:06	2,14	0,00
23/02	10:30:04	Goiás-Distrito Federal (61)	61-9335-7508	00:03:54	1,19	0,00
23/02	15:53:44	Goiás-Distrito Federal (61)	61-9119-7764	00:00:30	0,15	0,00
23/02	19:32:04	Distrito Federal-São Paulo (11)	11-99122-9636	00:04:48	1,46	0,00
Subtotal					77min54s	43,53

Ligações com o Código 14 - BRT - Brasil Telecom

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
05/02	12:29:09	Distrito Federal-Pernambuco (81)	81-9949-7171	00:01:30	2,68	0,00
05/02	13:53:25	Distrito Federal-Curitiba	41-3259-3223	00:00:42	1,25	0,00
05/02	14:58:06	Distrito Federal-Maceió	82-3131-1700	00:01:06	1,96	0,00
05/02	20:09:28	Distrito Federal-Pernambuco (81)	81-8585-9916	00:00:30	0,89	0,00
05/02	20:11:02	Distrito Federal-Pernambuco (81)	81-8585-9916	00:06:18	11,25	0,00
06/02	10:37:23	Distrito Federal-Pernambuco (81)	81-8507-6326	00:03:48	6,79	0,00
06/02	20:18:36	Distrito Federal-Paraná (83)	83-8835-6844	00:01:54	3,79	0,00
06/02	20:21:17	Distrito Federal-Paraná (83)	83-8835-6844	00:02:18	4,11	0,00



Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 8426 9661

Ligações Interurbanas (Continuação)

Ligações com o Código 41 - TIM

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
25/02	17:08:19	Distrito Federal-Pernambuco (81)	81-9973-0304	00:01:06	2,31	0,00
27/02	18:06:58	Distrito Federal-Pernambuco (81)	81-9973-0304	00:00:30	1,05	0,00
Subtotal				1min36s	3,36	-

Ligações recebidas a cobrar

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
04/02	20:50:59	Distrito Federal-Pernambuco (81)	81-8507-6326	00:01:42	3,08	0,00
09/02	09:48:45	Distrito Federal-Pernambuco (81)	81-9130-0602	00:01:30	2,79	0,00
12/02	10:45	Distrito Federal-Pernambuco (81)	81-9130-0602	00:00:30	0,90	0,00
12/02	10:45	Distrito Federal-Pernambuco (81)	81-9202-1034	00:00:30	0,90	0,00
12/02	19:28:49	Distrito Federal-Pernambuco (81)	81-8507-6326	00:01:36	2,01	0,00
17/02	01:13:56	Distrito Federal-Pernambuco (81)	81-8507-6326	00:01:06	1,98	0,00
09/02	14:20:43	Distrito Federal-Pernambuco (81)	81-8507-6326	00:00:36	1,08	0,00
09/02	15:10:45	Distrito Federal-Pernambuco (81)	81-8507-6326	00:00:48	1,44	0,00
09/02	19:36:44	Distrito Federal-Pernambuco (81)	81-8507-6326	00:00:54	5,22	0,00
11/02	11:08:26	Pernambuco-Paraíba (83)	83-8835-6844	00:00:36	1,08	0,00
11/02	12:53:26	Pernambuco-Paraíba (83)	83-8835-6844	00:00:30	0,90	0,00
11/02	15:22:24	Pernambuco-Paraíba (83)	83-8835-6844	00:00:30	0,90	0,00
11/02	15:52:55	Pernambuco-Paraíba (83)	83-8835-6844	00:00:30	0,90	0,00
11/02	16:13:07	Pernambuco-Paraíba (83)	83-8835-6844	00:00:30	0,90	0,00
11/02	16:15:55	Pernambuco-Paraíba (83)	83-8835-6844	00:00:30	0,90	0,00
11/02	16:18:47	Pernambuco-Paraíba (83)	83-8835-6844	00:00:30	0,90	0,00
13/02	18:34:20	Distrito Federal-Pernambuco (81)	81-8585-9916	00:02:00	2,52	0,00
14/02	21:49:23	Distrito Federal-Pernambuco (81)	81-9130-0602	00:02:42	4,86	0,00
20/02	16:52:12	Distrito Federal-Pernambuco (81)	81-9130-0602	00:01:06	1,98	0,00
21/02	19:36:23	Distrito Federal-Pernambuco (81)	81-9130-0602	00:02:48	5,04	0,00
21/02	20:23:41	Distrito Federal-Pernambuco (81)	81-8507-6326	00:03:48	6,85	0,00
27/02	09:32:50	Distrito Federal-Pernambuco (81)	81-9130-0602	27min12s	47,02	-
Subtotal				323min42s	527,69	34,97
Total						

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Torpedos

Descrição	Quantidade	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Torpedo	158	0,30	47,40	6,00
Torpedo - Outras Operadoras	211	0,30	63,30	6,30
Subtotal			110,70	12,30

Dados (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Navegação Web - meses anteriores	18,894	0,00	0,00	0,00
Navegação Web	871,613	0,00	0,00	0,00
Subtotal			890,507	-

A cobrança do serviço de dados pode ocorrer até 60 dias após o seu uso conforme Artigo 45 - Anatel

			110,70	12,30
--	--	--	--------	-------

Total

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 8426 9662

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R\$)
Assinatura	1,01

Cód. 016.00.41.004/005.00.41.001

00150020



Detalhamento de ligações e serviços do celular(61) 8426 9662

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
11/02	15:20:13	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-9287-0330	00:02:06	0.23	0.48	0.00
11/02	15:22:36	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-9535-9326	00:02:12	0.23	0.50	0.00
11/02	17:35:42	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-9210-5279	00:00:36	0.23	0.13	0.00
11/02	18:57:29	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-9234-0373	00:03:00	0.23	0.69	0.00
11/02	19:54:42	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-9232-1412	00:01:00	0.23	0.23	0.00
11/02	19:56:17	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-9232-1412	00:04:36	0.23	1.05	0.00
12/02	14:55:31	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-9232-1412	00:01:36	0.23	0.36	0.00
12/02	14:57:14	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-9232-1412	00:01:30	0.23	0.34	0.00
12/02	15:25:47	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-9162-4140	00:01:48	0.23	0.41	0.00
12/02	18:45:07	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-9232-1412	00:02:06	0.23	0.48	0.00
12/02	19:48:15	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-9270-6135	00:29:06	0.23	6.69	0.00
12/02	20:18:18	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-9502-6295	00:00:42	0.23	0.16	0.00
12/02	20:53:30	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-9287-0330	00:01:42	0.23	0.39	0.00
12/02	21:16:35	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-9162-4140	00:06:54	0.23	1.58	0.00
12/02	22:41:14	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-9232-1412	00:01:30	0.23	0.36	0.00
13/02	12:21:22	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-9232-1412	00:00:30	0.23	0.11	0.00
13/02	12:22:35	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-9232-1412	00:03:06	0.23	0.71	0.00
13/02	12:26:05	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-9232-1412	00:00:36	0.23	0.13	0.00
13/02	13:16:04	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-9232-1412	00:00:30	0.23	0.11	0.00
13/02	13:42:57	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-9163-0828	00:01:54	0.23	0.43	0.00
13/02	14:32:48	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-9538-0360	00:00:48	0.23	0.18	0.00
13/02	15:01:15	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-9324-0308	00:01:48	0.23	0.41	0.00
13/02	15:19:52	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-9232-1412	00:01:30	0.23	0.34	0.00
13/02	16:35:16	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-9210-5279	00:00:30	0.23	0.11	0.00
13/02	16:59:06	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-9232-1412	00:00:42	0.23	0.16	0.00
13/02	17:35:33	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-9210-5279	00:00:30	0.23	0.11	0.00
13/02	17:57:29	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-9538-0360	00:01:54	0.23	0.43	0.00
13/02	19:19:51	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-9210-5279	00:00:30	0.23	0.11	0.00
13/02	21:19:52	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-9502-6295	00:00:42	0.23	0.16	0.00
14/02	09:08:21	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-9538-0360	00:02:00	0.23	0.46	0.00
14/02	09:14:16	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-9538-0360	00:00:36	0.23	0.13	0.00
14/02	12:50:16	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-9347-8522	00:00:42	0.23	0.16	0.00
14/02	13:33:22	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-9270-6135	00:07:00	0.23	1.61	0.00
14/02	14:06:56	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-9232-1412	00:01:48	0.23	0.41	0.00
14/02	14:55:40	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-9162-4140	00:03:30	0.23	0.61	0.00
14/02	15:09:06	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-9571-9966	00:01:00	0.23	0.23	0.00
14/02	15:10:39	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-9379-7902	00:00:42	0.23	0.16	0.00
14/02	15:11:33	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-9379-7902	00:01:00	0.23	0.23	0.00
14/02	15:18:39	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-9571-9966	00:00:48	0.23	0.18	0.00
14/02	15:22:38	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-9162-4140	00:00:54	0.23	0.20	0.00
14/02	16:11:21	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-9162-4140	00:00:54	0.23	0.20	0.00
14/02	17:23:01	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-9571-9966	00:02:12	0.23	0.50	0.00
14/02	17:56:17	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-9379-7902	00:02:12	0.23	0.50	0.00
14/02	18:05:03	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-9270-6135	00:04:42	0.23	1.08	0.00
15/02	08:55:15	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-9502-6295	00:08:12	0.23	1.88	0.00
15/02	11:06:35	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-9162-4140	00:00:30	0.23	0.11	0.00
15/02	11:29:08	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-9379-7902	00:00:36	0.23	0.13	0.00
15/02	11:50:32	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-9504-6058	00:00:30	0.23	0.11	0.00
15/02	12:06:30	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-9162-4140	00:00:30	0.23	0.11	0.00
15/02	12:28:53	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-9538-0360	00:02:18	0.23	0.52	0.00
15/02	12:34:41	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-9162-4140	00:02:06	0.23	0.48	0.00
15/02	12:37:03	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-9162-4140	00:02:12	0.23	0.50	0.00
15/02	13:51:32	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-9162-4140	00:00:30	0.23	0.11	0.00
15/02	13:51:55	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-9232-1412	00:00:30	0.23	0.11	0.00
15/02	14:32:52	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-9232-1412	00:03:12	0.23	0.73	0.00
15/02	14:42:49	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-9324-0308	00:03:54	0.23	0.89	0.00
15/02	14:49:14	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-9324-0308	00:02:54	0.23	0.66	0.00
15/02	15:41:26	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-9270-6135	00:02:54	0.23	0.86	0.00
15/02	15:44:56	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-9115-1455	00:02:00	0.23	0.46	0.00
15/02	16:36:44	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-9115-1455	00:01:12	0.23	0.27	0.00
15/02	18:31:55	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-9162-4140	00:02:00	0.23	0.46	0.00
15/02	19:14:18	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-9502-6295	00:02:00	0.23	0.46	0.00
15/02	22:25:03	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-9287-0330	00:00:30	0.23	0.11	0.00
16/02	12:25:06	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-9502-6295	00:01:42	0.23	0.39	0.00
16/02	14:54:18	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-9162-4140	00:00:42	0.23	0.16	0.00
16/02	17:34:09	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-9155-4094	00:05:48	0.23	1.33	0.00
16/02	17:45:48	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-9117-7701	00:00:30	0.23	0.11	0.00
16/02	17:52:08	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-9117-7701	00:00:30	0.23	0.11	0.00
16/02	18:12:00	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-9270-6135	00:00:30	0.23	0.11	0.00
16/02	19:44:30	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-9270-6135	00:01:36	0.23	0.36	0.00
16/02	19:51:25	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-9151-8074	00:00:30	0.23	0.11	0.00
17/02	11:14:26	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-9151-8074	00:00:30	0.23	0.11	0.00
17/02	11:21:38	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-9151-8074	00:02:30	0.23	0.57	0.00
17/02	11:44:20	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-9232-1412	00:00:54	0.23	0.20	0.00
17/02	15:36:29	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-9151-8074	00:00:48	0.23	0.18	0.00
17/02	15:38:19	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-9151-8074	00:00:30	0.23	0.11	0.00

PROBUNAL SUPERIOR ELETRONICAL
00.0090.000
CPAD750 0.00



Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 8426 9662

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
21.02.	20:32:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9151-8074	00:00:30	0,23	0,11	0,00
21.02.	20:32:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9234-1544	00:01:36	0,23	0,36	0,00
21.02.	20:43:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9117-7701	00:11:36	0,23	2,66	0,00
21.02.	21:39:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9384-7890	00:14:24	0,23	3,31	0,00
22.02.	07:36:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9384-7890	00:00:36	0,23	0,13	0,00
22.02.	08:22:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9538-0360	00:00:30	0,23	0,11	0,00
22.02.	09:08:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9130-6250	00:00:30	0,23	0,11	0,00
22.02.	10:13:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9140-0319	00:05:54	0,23	1,35	0,00
22.02.	10:20:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9234-1544	00:02:36	0,23	0,59	0,00
22.02.	10:58:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9269-2235	00:01:12	0,23	0,27	0,00
22.02.	11:58:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9390-0059	00:00:30	0,23	0,11	0,00
22.02.	12:50:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9390-0059	00:00:30	0,23	0,11	0,00
22.02.	13:00:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9390-0059	00:01:48	0,23	0,41	0,00
22.02.	13:12:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9150-6554	00:06:18	0,23	1,44	0,00
22.02.	14:43:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9243-9923	00:00:30	0,23	0,11	0,00
22.02.	15:19:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9292-1412	00:00:00	0,23	0,46	0,00
22.02.	16:32:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9270-6135	00:00:30	0,23	0,11	0,00
22.02.	16:46:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9162-4140	00:04:12	0,23	0,26	0,00
22.02.	16:50:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9162-4140	00:04:36	0,23	1,05	0,00
22.02.	17:06:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9270-6135	00:01:06	0,23	0,25	0,00
22.02.	17:15:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9117-7701	00:00:30	0,23	0,11	0,00
22.02.	17:16:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9117-7701	00:00:48	0,23	0,18	0,00
22.02.	17:59:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9292-1412	00:02:06	0,23	0,48	0,00
22.02.	19:13:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9270-6135	00:00:30	0,23	0,11	0,00
22.02.	19:43:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9210-5279	00:00:54	0,23	0,20	0,00
22.02.	19:45:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9347-8522	00:01:18	0,23	0,29	0,00
22.02.	19:54:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9117-7701	00:00:30	0,23	0,11	0,00
22.02.	20:02:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9210-5279	00:01:48	0,23	0,41	0,00
22.02.	20:47:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9292-1412	00:01:48	0,23	0,11	0,00
22.02.	20:51:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9141-8594	00:00:30	0,23	0,36	0,00
22.02.	21:09:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9292-1412	00:01:36	0,23	0,27	0,00
22.02.	21:12:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9269-2235	00:01:12	0,23	0,27	0,00
22.02.	22:08:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9538-0360	00:03:24	0,23	0,78	0,00
23.02.	00:50:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9117-7701	00:00:48	0,23	0,18	0,00
23.02.	09:17:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9269-2235	00:00:36	0,23	0,13	0,00
23.02.	10:06:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9210-5279	00:00:30	0,23	0,11	0,00
23.02.	12:27:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9150-6554	00:02:36	0,23	0,59	0,00
23.02.	17:17:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9117-4661	00:01:54	0,23	0,43	0,00
23.02.	18:44:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9538-0360	00:02:12	0,23	0,50	0,00
23.02.	18:55:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9162-4140	00:01:06	0,23	0,25	0,00
23.02.	19:32:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9538-0360	00:00:30	0,23	0,11	0,00
23.02.	11:09:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9504-6058	00:00:30	0,23	0,11	0,00
23.02.	11:31:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9314-8974	00:00:30	0,23	0,20	0,00
23.02.	12:16:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9210-5279	00:00:54	0,23	0,20	0,00
24.02.	12:31:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9292-1412	00:11:42	0,23	2,69	0,00
24.02.	15:59:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9210-5279	00:00:48	0,23	0,18	0,00
24.02.	16:52:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9150-6554	00:01:36	0,23	0,36	0,00
24.02.	17:00:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9150-6554	00:00:30	0,23	0,11	0,00
24.02.	17:23:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9314-8974	00:02:48	0,23	0,64	0,00
24.02.	17:30:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9538-0360	00:03:06	0,23	0,71	0,00
25.02.	08:44:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9162-4140	00:03:36	0,23	0,82	0,00
25.02.	11:04:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9538-0360	00:00:36	0,23	0,13	0,00
25.02.	11:05:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9140-0319	00:00:36	0,23	0,11	0,00
25.02.	11:18:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9140-0319	00:00:30	0,23	0,11	0,00
25.02.	11:19:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9210-5279	00:00:30	0,23	0,11	0,00
25.02.	11:23:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9210-5279	00:27:06	0,23	6,23	0,00
25.02.	12:28:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9151-8074	00:01:00	0,23	0,23	0,00
25.02.	12:30:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9292-1412	00:00:30	0,23	0,11	0,00
25.02.	12:30:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9292-1412	00:00:30	0,23	0,11	0,00
25.02.	12:33:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9314-8974	00:00:54	0,23	0,20	0,00
25.02.	13:22:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9292-1412	00:00:30	0,23	0,11	0,00
25.02.	15:31:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9150-6554	00:00:30	0,23	0,11	0,00
25.02.	15:32:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9162-4140	00:15:42	0,23	3,61	0,00
25.02.	16:16:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9210-5279	00:00:30	0,23	0,11	0,00
25.02.	16:18:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9335-0934	00:00:30	0,23	0,11	0,00
25.02.	16:21:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9292-7902	00:08:42	0,23	2,00	0,00
25.02.	16:35:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9538-0360	00:13:36	0,23	3,12	0,00
25.02.	17:18:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9210-5279	00:00:30	0,23	0,11	0,00
25.02.	17:19:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9292-1412	00:00:30	0,23	0,11	0,00
25.02.	17:19:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9292-1412	00:02:12	0,23	0,50	0,00
25.02.	18:34:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9210-5279	00:00:30	0,23	0,11	0,00
25.02.	18:52:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9210-5279	00:01:18	0,23	0,29	0,00
25.02.	20:06:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9210-5279	00:00:30	0,23	0,11	0,00
26.02.	09:29:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9538-0360	00:02:42	0,23	0,62	0,00
26.02.	10:11:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9162-4140	00:00:30	0,23	0,11	0,00
26.02.	10:41:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9302-8432	00:00:36	0,23	0,13	0,00



Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 8426 9662

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
02/03	21:58:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9292-1412	00:00:30	0,23	0,11	0,00
02/03	22:04:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9292-1412	00:01:04	0,23	0,25	0,00
03/03	10:10:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9117-7701	00:02:12	0,23	2,11	0,00
03/03	10:22:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9117-7701	00:00:36	0,23	0,13	0,00
03/03	11:01:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9384-7890	00:00:30	0,23	0,11	0,00
03/03	16:04:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9162-4190	00:00:42	0,23	0,16	0,00
03/03	16:17:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9292-1412	00:00:48	0,23	0,18	0,00
03/03	22:13:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9292-1412	00:01:36	0,23	0,36	0,00
03/03	22:19:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9292-1412	00:02:06	0,23	0,48	0,00
03/03	22:34:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9538-0360	00:02:12	0,23	2,11	0,00
03/03	22:44:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9538-0360	00:00:30	0,23	0,11	0,00
03/03	22:46:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9292-1412	00:01:30	0,23	0,34	0,00
03/03	09:46:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9538-0360	00:02:48	0,23	0,64	0,00
03/03	11:05:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9270-6135	00:06:18	0,23	1,44	0,00
03/03	11:12:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9270-6135	00:00:30	0,23	0,11	0,00
04/03	12:54:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9102-8432	00:00:30	0,23	0,11	0,00
04/03	12:56:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9102-8432	00:00:48	0,23	0,18	0,00
04/03	13:12:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9102-8432	00:00:30	0,23	0,11	0,00
04/03	14:35:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9538-0360	00:01:30	0,23	0,34	0,00
04/03	16:41:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9151-8074	00:00:30	0,23	0,11	0,00
04/03	17:50:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9292-1412	00:00:48	0,23	0,18	0,00
04/03	18:43:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9151-8074	00:01:12	0,23	0,27	0,00
05/03	09:32:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9538-0360	00:00:30	0,23	0,11	0,00
05/03	10:15:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9571-9966	00:01:18	0,23	0,29	0,00
05/03	10:17:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9269-2235	00:02:30	0,23	0,57	0,00
05/03	10:26:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9269-2235	00:00:48	0,23	0,18	0,00
05/03	13:05:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9162-4190	00:01:12	0,23	0,27	0,00
05/03	13:33:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9292-1412	00:00:30	0,23	0,11	0,00
05/03	13:35:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9151-8074	00:00:30	0,23	0,11	0,00
05/03	14:01:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9162-4190	00:00:30	0,23	0,11	0,00
05/03	14:19:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9151-8074	00:02:48	0,23	0,64	0,00
05/03	18:08:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9151-8074	00:00:30	0,23	0,11	0,00
05/03	20:22:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9292-1412	00:03:30	0,23	0,80	0,00
06/03	07:35:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9270-6135	00:15:36	0,23	3,58	0,00
06/03	16:35:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9538-0360	00:08:18	0,23	1,90	0,00
Subtotal				1.319min36s		301,52	-

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
06/02	09:33:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9669-4428	00:00:48	0,23	0,18	0,00
06/02	23:48:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9816-6374	00:27:00	0,23	6,21	0,00
07/02	12:13:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9669-4428	00:00:30	0,23	0,11	0,00
07/02	12:30:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8478-5713	00:06:00	0,23	1,38	0,00
07/02	12:53:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9669-4428	00:00:30	0,23	0,11	0,00
08/02	10:41:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9601-2239	00:01:00	0,23	0,23	0,00
08/02	12:39:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8404-4272	00:08:54	0,23	2,04	0,00
10/02	16:57:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8420-1451	00:00:30	0,23	0,11	0,00
10/02	16:57:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8420-1451	00:00:54	0,23	0,20	0,00
10/02	15:36:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8420-1451	00:00:30	0,23	0,11	0,00
10/02	15:45:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8420-1451	00:01:06	0,23	0,25	0,00
10/02	15:51:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8420-1451	00:00:30	0,23	0,11	0,00
11/02	08:13:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8431-3015	00:00:42	0,23	0,16	0,00
11/02	11:04:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8431-3015	00:01:24	0,23	0,32	0,00
12/02	11:58:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9958-8880	00:03:18	0,23	0,75	0,00
12/02	16:37:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9669-4428	00:00:54	0,23	0,20	0,00
12/02	17:26:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9669-4428	00:02:30	0,23	0,57	0,00
13/02	16:51:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9974-1717	00:01:48	0,23	0,41	0,00
13/02	17:49:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8220-0758	00:01:48	0,23	0,41	0,00
13/02	18:16:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8506-0832	00:02:12	0,23	2,11	0,00
14/02	10:25:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8220-0758	00:07:06	0,23	1,63	0,00
14/02	11:11:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8404-4272	00:01:00	0,23	0,23	0,00
14/02	11:24:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8136-9292	00:01:18	0,23	0,29	0,00
14/02	11:31:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8405-0161	00:01:30	0,23	0,34	0,00
14/02	11:45:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9669-4428	00:00:36	0,23	0,13	0,00
14/02	11:58:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8404-4272	00:01:12	0,23	2,57	0,00
14/02	12:01:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8404-4272	00:10:54	0,23	2,50	0,00
14/02	12:31:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9958-8880	00:00:30	0,23	0,11	0,00
14/02	17:13:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9958-8880	00:03:54	0,23	0,89	0,00
14/02	17:33:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8226-1671	00:13:12	0,23	3,03	0,00
15/02	13:37:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8431-3015	00:01:24	0,23	0,32	0,00
16/02	09:07:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8177-3128	00:02:00	0,23	0,46	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 8426 9662

Ligações Locais (Continuação)

Liquações para telefones fixos (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
16/02	14:00:33	Distrito Federal-Brasília	61-2103-8484	00:02:30	0,23	0,57	0,00
17/02	17:14:00	Distrito Federal-Brasília	61-2103-8484	00:03:12	0,23	0,73	0,00
17/02	17:12:45	Distrito Federal-Brasília	61-3224-8819	00:02:30	0,23	0,57	0,00
18/02	11:31:36	Distrito Federal-Brasília	61-2025-3687	00:06:42	0,23	1,54	0,00
18/02	16:34:24	Distrito Federal-Brasília	61-3345-0356	00:00:36	0,23	0,13	0,00
19/02	15:56:47	Distrito Federal-Brasília	61-3218-4123	00:00:48	0,23	0,18	0,00
21/02	11:20:11	Distrito Federal-Brasília	61-2103-7115	00:11:42	0,23	2,69	0,00
21/02	18:38:23	Distrito Federal-Planaltina	61-3388-2619	00:05:18	0,23	1,21	0,00
21/02	19:05:32	Distrito Federal-Brasília	61-3362-1652	00:02:06	0,23	0,48	0,00
21/02	20:22:07	Distrito Federal-Brasília	61-3362-1652	00:00:30	0,23	0,11	0,00
21/02	20:22:41	Distrito Federal-Brasília	61-3362-1652	00:01:36	0,23	0,36	0,00
21/02	10:18:33	Distrito Federal-Brasília	61-4103-0185	00:00:54	0,23	0,20	0,00
21/02	09:20:32	Distrito Federal-Brasília	61-3218-4123	00:00:54	0,23	0,20	0,00
21/02	10:26:24	Distrito Federal-Brasília	61-3345-0356	00:03:24	0,23	0,78	0,00
21/02	09:22:54	Distrito Federal-Brasília	61-3218-4123	00:03:42	0,23	0,85	0,00
26/02	17:46:23	Distrito Federal-Brasília	61-3218-4123	00:01:06	0,23	0,25	0,00
28/02	08:08:49	Distrito Federal-Brasília	61-3364-0052	00:00:42	0,23	0,16	0,00
01/03	08:37:28	Distrito Federal-Brasília	61-3216-7999	00:08:12	0,23	1,88	0,00
02/03	13:36:56	Distrito Federal-Jaguatona	61-3877-1550	00:01:12	0,23	0,27	0,13
05/03	17:48:37	Distrito Federal-Brasília	61-3225-5848	00:00:36	0,23	0,13	0,00
05/03	17:49:37	Distrito Federal-Brasília	61-3218-4123	00:00:54	0,23	0,20	0,00
06/03	11:22:00	Distrito Federal-Brasília	61-3225-5848	00:00:36	0,23	0,13	0,13
Subtotal				99min36s		22,74	0,73

Liquações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
06/02	16:42:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9661	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/02	22:24:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9661	00:03:48	0,00	0,00	0,00
07/02	08:41:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9661	00:00:54	0,00	0,00	0,00
07/02	11:06:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9661	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	09:38:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9661	00:02:54	0,00	0,00	0,00
08/02	10:09:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9661	00:01:48	0,00	0,00	0,00
08/02	10:12:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9661	00:05:06	0,00	0,00	0,00
08/02	10:52:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9656	00:01:54	0,00	0,00	0,00
08/02	13:17:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9656	00:00:54	0,00	0,00	0,00
12/02	22:08:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9661	00:07:12	0,00	0,00	0,00
12/02	12:32:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9661	00:01:30	0,00	0,00	0,00
12/02	17:23:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9656	00:01:00	0,00	0,00	0,00
12/02	09:04:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9661	00:00:36	0,00	0,00	0,00
12/02	10:09:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9591	00:00:36	0,00	0,00	0,00
19/02	14:46:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9661	00:01:54	0,00	0,00	0,00
20/02	08:55:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9661	00:03:12	0,00	0,00	0,00
20/02	12:19:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9662	00:00:42	0,00	0,00	0,00
20/02	14:07:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9656	00:00:54	0,00	0,00	0,00
21/02	13:00:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9661	00:00:36	0,00	0,00	0,00
21/02	16:28:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9661	00:00:48	0,00	0,00	0,00
22/02	12:18:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9651	00:01:30	0,00	0,00	0,00
23/02	17:29:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9660	00:00:42	0,00	0,00	0,00
25/02	08:21:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9661	00:02:18	0,00	0,00	0,00
25/02	10:22:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9661	00:01:54	0,00	0,00	0,00
27/02	11:17:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9661	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/02	08:09:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9661	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/02	08:22:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9661	00:00:36	0,00	0,00	0,00
28/02	15:42:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9661	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/02	15:46:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9661	00:00:54	0,00	0,00	0,00
28/02	17:03:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9661	00:02:18	0,00	0,00	0,00
01/03	16:47:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9661	00:00:42	0,00	0,00	0,00
03/03	14:20:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9651	00:04:00	0,00	0,00	0,00
05/03	10:47:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9661	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/03	15:21:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9651	00:02:00	0,00	0,00	0,00
05/03	17:23:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9651	00:01:06	0,00	0,00	0,00
05/03	17:45:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9660	00:01:06	0,00	0,00	0,00
Subtotal				56min48s			

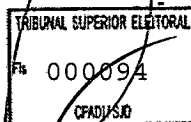


Detalhamento de ligações e serviços do celular(61) 8426 9662

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.) (Continuação)

Dados (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Navegação Web	0,108	0,40	0,40
Subtotal	0,108	0,40	0,40
A cobrança do serviço de dados pode ocorrer até 60 dias após o seu uso conforme Artigo 45 - Anatel			
Total		112,60	6,60



Detalhamento de ligações e serviços do celular(61) 8612 3350

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R\$)
Assinatura	1,01
Dados GPRS - Pacote Ilimitado	84,00
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Serviço Tarifa Zero	2,71
Total	R\$ 92,62

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
02/02	10:15:57	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-9286-6298	00:00:30	0,23	0,11	0,00
02/02	14:42:21	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-9286-6298	00:00:42	0,23	0,16	0,00
02/02	13:52:13	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-9231-2935	00:00:42	0,23	0,16	0,00
23/02	18:05:55	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-9291-5666	00:00:30	0,23	0,11	0,00
Subtotal				2min24s		0,54	-

Ligações para celulares de outras operadoras

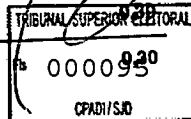
Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
07/02	09:02:46	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-8157-5403	00:03:00	0,23	0,69	0,00
08/02	00:06:00	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-8157-5403	00:03:00	0,23	0,69	0,00
08/02	13:00:05	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-9311-7407	00:01:48	0,23	0,41	0,00
08/02	13:02:37	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-9311-7407	00:00:42	0,23	0,16	0,00
10/02	12:55:31	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-8439-6092	00:00:30	0,23	0,11	0,00
12/02	12:14:54	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-8177-3128	00:01:54	0,23	0,43	0,00
13/02	11:22:14	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-8177-3128	00:00:30	0,23	0,11	0,00
13/02	15:52:46	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-8439-6092	00:00:48	0,23	0,18	0,00
13/02	16:05:10	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-8177-3128	00:00:54	0,23	0,20	0,00
14/02	13:28:32	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-9311-7407	00:02:00	0,23	0,46	0,00
15/02	10:21:03	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-9311-7407	00:01:00	0,23	0,23	0,00
15/02	10:23:11	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-8152-8579	00:00:30	0,23	0,11	0,00
15/02	13:51:37	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-8439-6092	00:01:30	0,23	0,34	0,00
15/02	17:03:22	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-8439-6092	00:01:06	0,23	0,25	0,00
18/02	10:31:00	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-8426-9650	00:00:54	0,23	0,20	0,00
18/02	17:32:55	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-8157-5403	00:00:48	0,23	0,18	0,00
20/02	17:30:27	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-8439-6092	00:00:48	0,23	0,32	0,00
20/02	19:13:58	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-8439-6092	00:01:24	0,23	0,11	0,00
21/02	09:16:42	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-8177-3128	00:00:30	0,23	0,11	0,00
21/02	09:34:23	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-8152-8579	00:01:06	0,23	0,25	0,00
21/02	11:43:12	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-8439-6092	00:01:18	0,23	0,22	0,00
21/02	12:38:17	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-8157-5403	00:00:48	0,23	0,18	0,00



Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 8612 3350

Ligações para números especiais

Data	Hora	Origem(UF)	Serviço	Número	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
21/02	16:12:53	Distrito Federal	Secretaria Claro	*100	00:00:30	0,60	0,30	0,00
21/02	16:16:30	Distrito Federal	Secretaria Claro	*100	00:00:30	0,60	0,30	0,00
21/02	16:58:11	Distrito Federal	Secretaria Claro	*100	00:00:30	0,60	0,30	0,00
04/03	15:23:13	Distrito Federal	Secretaria Claro	*100	00:00:30	0,60	0,30	0,00
Subtotal					2min00s		1,20	
Total					2min00s		1,20	



Ligações Interurbanas

Ligações com o Código 21 - Embratel

Liquações com o Código 21 - Embrato.

Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)	
02	10:47:43	Distrito Federal-São Paulo (11)	11-98613-4104	00:00:30	0,51	0,00
02	10:48:40	Distrito Federal-São Paulo (11)	11-98613-4104	00:04:06	4,18	0,00
07/02	10:57:06	Distrito Federal-São Paulo (11)	11-98613-4104	00:05:24	5,51	0,00
Subtotal			10min00s	10,20	-	

Ligações com o Código 14 - BRT - Brasil Telecom

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
01/02	16:11:08	Distrito Federal-Rio de Janeiro (21)	21-7541-0366	00:00:30	0,89	0,00
03/02	13:17:07	Distrito Federal-Paraná (11)	81-9207-7905	00:00:54	1,12	0,00
03/02	13:18:15	Distrito Federal-Paraná (11)	81-9207-7905	00:02:00	2,50	0,00
03/02	18:07:36	Distrito Federal-São Paulo (11)	11-96230-9696	00:17:00	21,28	0,00
03/02	20:47:50	Distrito Federal-Paraná (11)	81-9990-2027	00:02:00	2,50	0,00
03/02	20:50:53	Distrito Federal-Paraná (11)	81-9123-5856	00:01:06	1,37	0,00
04/02	15:17:14	Distrito Federal-Mato Grosso do Sul (67)	67-9982-8774	00:03:00	4,71	0,00
06/02	11:28:40	Distrito Federal-Maranhão (28)	28-8857-5115	00:01:48	3,21	0,00
06/02	18:21:41	Distrito Federal-Rio de Janeiro (21)	21-7541-0366	00:06:36	1,07	0,00
06/02	19:40:02	Distrito Federal-Goiás (62)	62-8486-9266	00:06:00	9,42	0,00
07/02	17:24:34	Distrito Federal-Jerusalém	86-3213-5581	00:03:48	6,79	0,00
07/02	17:41:47	Distrito Federal-São Paulo	11-3721-1578	00:11:18	20,19	0,00
07/02	17:53:48	Distrito Federal-São Paulo (11)	11-96230-9696	00:17:06	30,55	0,00
07/02	18:30:54	Distrito Federal-São Paulo	11-3721-1578	00:05:24	9,44	0,00
08/02	09:54:17	Distrito Federal-Rio de Janeiro (21)	21-7541-0366	00:00:30	0,89	0,00
08/02	13:33:31	Distrito Federal-São Paulo (11)	11-97541-9496	00:00:36	1,07	0,00
08/02	17:35:14	Distrito Federal-São Paulo (11)	11-96230-9696	00:05:36	7,00	0,00
08/02	17:44:26	Distrito Federal-Rio de Janeiro (21)	21-7541-0366	00:03:24	4,25	0,00
08/02	20:52:06	Distrito Federal-Paraná (11)	81-9207-7905	00:00:30	0,62	0,00
08/02	20:52:41	Distrito Federal-Paraná (11)	81-9990-2027	00:02:00	2,50	0,00
12/02	17:40:01	Distrito Federal-Piauí (86)	86-8811-8600	00:01:18	1,62	0,00
13/02	16:22:45	Distrito Federal-Paraná (11)	81-9207-7905	00:03:12	5,71	0,00
13/02	23:10:54	Distrito Federal-Paraná (11)	81-9990-2027	00:03:30	4,37	0,00
14/02	18:41:12	Distrito Federal-Rio Grande do Norte (84)	84-9647-1111	00:01:12	2,14	0,00
14/02	21:43:15	Distrito Federal-Maranhão (28)	28-8816-1773	00:00:30	0,62	0,00
15/02	13:18:28	Distrito Federal-Maranhão (28)	28-8816-1773	00:04:00	7,14	0,00
15/02	15:41:18	Distrito Federal-Rio de Janeiro (21)	21-8718-7265	00:02:12	3,93	0,00
15/02	16:23:12	Distrito Federal-Rio Grande do Norte (84)	84-9647-1111	00:03:24	6,07	0,00
17/02	12:37:33	Distrito Federal-Paraná (11)	81-9207-7905	00:00:30	0,62	0,00
17/02	17:43:38	Distrito Federal-São Paulo (11)	11-96230-9696	00:03:36	4,50	0,00
17/02	19:26:32	Distrito Federal-Paraná (11)	81-9990-2027	00:00:30	0,62	0,00
17/02	20:02:42	Distrito Federal-Paraná (11)	81-9990-2027	00:01:24	1,75	0,00
18/02	16:16:42	Distrito Federal-Paraná (11)	81-9990-2027	00:00:36	1,07	0,00
19/02	09:22:18	Distrito Federal-São Paulo	11-3721-1578	00:00:30	0,89	0,00
19/02	18:03:41	Distrito Federal-São Paulo (11)	11-96230-9696	00:04:06	7,32	0,00
21/02	16:41:18	Distrito Federal-Paraná (11)	11-96230-9696	00:01:06	1,36	0,00
24/02	16:54:31	Distrito Federal-Paraná (11)	81-9207-7905	00:01:12	1,50	0,00
24/02	19:31:58	Distrito Federal-Paraná (11)	81-9990-2027	00:01:00	1,25	0,00
24/02	19:51:35	Distrito Federal-São Paulo (11)	11-96230-9696	00:07:48	9,75	0,00
25/02	09:36:23	Distrito Federal-Rio de Janeiro (21)	21-7541-0366	00:03:36	6,43	0,00
26/02	10:46:53	Distrito Federal-Bahia (71)	71-9638-3537	00:01:18	2,32	0,00
26/02	10:48:36	Distrito Federal-Bahia (71)	71-9638-3537	00:02:06	3,75	0,00
26/02	18:25:46	Distrito Federal-Paraná (11)	81-9990-2027	00:00:30	0,89	0,00
26/02	20:35:58	Distrito Federal-São Paulo	11-3721-1578	00:04:54	8,75	0,00
27/02	09:44:58	Distrito Federal-Rio de Janeiro (21)	21-7541-0366	00:02:00	3,57	0,00
27/02	19:35:08	Distrito Federal-Piauí (86)	86-9403-4123	00:04:42	8,39	0,00
27/02	20:17:29	Distrito Federal-Recife	81-3441-2304	00:00:48	1,42	0,00
28/02	13:58:05	Distrito Federal-Goiás (62)	62-8513-3569	00:05:42	8,95	0,00
28/02	16:44:45	Distrito Federal-Goiás (62)	62-8513-3569	00:01:06	1,72	0,00
01/03	15:19:40	Distrito Federal-Goiás (62)	62-8513-3569	00:05:42	8,95	0,00
01/03	17:10:16	Distrito Federal-Goiás (62)	62-8411-0257	00:09:18	14,60	0,00



Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 8612 3391

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
21/02	09:34:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9207-8163	00:00:30	0,23	0,11	0,00
22/02	11:49:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9171-0075	00:00:42	0,23	0,16	0,00
26/02	17:09:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9556-7113	00:00:36	0,23	0,13	0,00
26/02	17:17:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9556-7113	00:00:30	0,23	0,11	0,00
01/03	19:25:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9271-1739	00:00:30	0,23	0,11	0,00
Subtotal				8min24s		1,65	0,00096

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
02	14:44:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9961-6561	00:01:30	0,23	0,34	0,00
02	16:28:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9654	00:01:30	0,23	0,34	0,00
06/02	17:34:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9654	00:02:54	0,23	0,66	0,00
06/02	19:06:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9961-6561	00:01:12	0,23	0,27	0,00
08/02	10:48:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9961-6561	00:00:36	0,23	0,13	0,00
11/02	10:43:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9588-3482	00:00:30	0,23	0,11	0,00
14/02	14:55:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9650	00:00:30	0,23	0,11	0,00
14/02	14:56:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9968-7094	00:01:36	0,23	0,36	0,00
16/02	15:08:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9668-7094	00:03:24	0,23	0,78	0,00
16/02	16:12:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9654	00:00:42	0,23	0,16	0,00
19/02	17:41:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9654	00:00:48	0,23	0,18	0,00
20/02	15:27:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9961-6561	00:00:30	0,23	0,11	0,00
21/02	09:35:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9650	00:01:24	0,23	0,32	0,00
21/02	11:15:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8302-3027	00:01:12	0,23	0,27	0,00
21/02	12:36:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9654	00:00:30	0,23	0,11	0,00
22/02	11:42:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9635-6108	00:00:54	0,23	0,20	0,00
22/02	16:47:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9988-3482	00:04:00	0,23	0,92	0,00
24/02	12:56:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8300-9970	00:03:24	0,23	0,78	0,00
24/02	13:12:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9952-0123	00:03:54	0,23	0,89	0,00
26/02	12:17:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9952-0123	00:01:06	0,23	0,25	0,00
26/02	12:23:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8117-5739	00:00:30	0,23	0,11	0,00
26/02	16:02:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9650	00:00:30	0,23	0,11	0,00
26/02	16:45:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9650	00:01:48	0,23	0,41	0,00
26/02	17:16:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8175-0177	00:00:30	0,23	0,11	0,00
26/02	17:18:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9633-1789	00:01:12	0,23	0,27	0,00
26/02	19:21:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9961-6561	00:01:36	0,23	0,36	0,00
26/02	20:28:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9650	00:00:30	0,23	0,11	0,00
26/02	21:20:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8175-0146	00:02:18	0,23	0,52	0,00
02	11:37:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9666-9970	00:02:36	0,23	0,59	0,00
02	13:37:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8175-0146	00:01:54	0,23	0,43	0,00
02	14:48:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9650	00:03:00	0,23	0,69	0,00
27/02	18:31:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9650	00:00:30	0,23	0,11	0,00
28/02	13:33:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9650	00:01:06	0,23	0,25	0,00
28/02	13:35:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9650	00:01:18	0,23	0,29	0,00
02/03	10:53:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9650	00:01:36	0,23	0,36	0,00
02/03	15:01:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9915-1616	00:00:48	0,23	0,18	0,18
02/03	19:40:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9915-1616	00:00:36	0,23	0,13	0,13
03/03	12:22:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9650	00:04:06	0,23	0,94	0,94
03/03	12:32:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9952-0123	00:06:12	0,23	1,42	1,42
03/03	17:22:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9633-1789	00:00:42	0,23	0,16	0,16
03/03	17:45:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9945-3898	00:00:30	0,23	0,11	0,11
05/03	14:36:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9902-4297	00:01:42	0,23	0,39	0,39
05/03	19:41:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9654	00:02:36	0,23	0,59	0,59
05/03	21:00:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9654	00:01:18	0,23	0,29	0,29
05/03	21:02:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9650	00:00:48	0,23	0,18	0,18
05/03	21:03:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9970-0035	00:00:48	0,23	0,18	0,18
05/03	21:34:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9650	00:00:30	0,23	0,11	0,11
Subtotal				73min36s		16,69	5,04

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
07/02	10:00:20	Distrito Federal-Brasília	61-3215-5623	00:00:30	0,23	0,11	0,00
07/02	10:39:44	Distrito Federal-Brasília	61-3215-5620	00:01:30	0,23	0,34	0,00
07/02	12:49:48	Distrito Federal-Brasília	61-3201-6076	00:01:54	0,23	0,43	0,00
07/02	17:45:20	Distrito Federal-Brasília	61-3272-4756	00:00:36	0,23	0,13	0,00
07/02	18:04:39	Distrito Federal-Brasília	61-3272-4756	00:00:30	0,23	0,11	0,00
08/02	11:22:53	Distrito Federal-Brasília	61-3216-7203	00:01:18	0,23	0,29	0,00
19/02	11:49:34	Distrito Federal-Brasília	61-3215-9615	00:00:30	0,23	0,11	0,00
19/02	14:48:47	Distrito Federal-Brasília	61-3215-9603	00:00:30	0,23	0,11	0,00
19/02	14:49:16	Distrito Federal-Brasília	61-3215-9603	00:00:48	0,23	0,18	0,00



Detalhamento de ligações e serviços do celular(61) 8612 3395

Mensalidades e Pacotes Promocionais (Continuação)

Descrição
Serviço Tarifa Zero

Total (R\$)
2,11

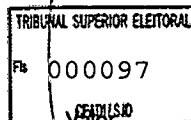
R\$ 3,72

Total

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
01/03	09:47:49	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-9154-9495	00:01:00	0,23	0,23	0,00
02/03	09:48:26	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-9154-9495	00:01:12	0,23	0,27	0,00
Total				2min12s		0,50	-



Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
07/02	16:48:48	Pernambuco-Pernambuco(87)	81-9941-4767	00:06:42	0,23	1,54	0,00
08/02	17:37:54	Pernambuco-Pernambuco(87)	87-8837-9889	00:00:30	0,23	0,11	0,00
08/02	22:39:48	Pernambuco-Pernambuco(87)	87-8805-1432	00:00:36	0,23	0,13	0,00
09/02	20:47:48	Pernambuco-Pernambuco(87)	87-8805-1432	00:01:06	0,23	0,25	0,00
11/02	13:39:21	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-9982-2661	00:00:42	0,23	0,16	0,00
12/02	11:52:24	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-9982-2661	00:00:30	0,23	0,11	0,00
13/02	12:32:09	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-9961-0291	00:00:42	0,23	0,16	0,00
13/02	18:52:46	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-9602-4248	00:03:12	0,23	0,73	0,00
14/02	11:09:36	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-9275-8500	00:04:30	0,23	1,03	0,00
14/02	12:57:04	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-8418-3196	00:00:36	0,23	0,13	0,00
14/02	12:58:02	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-8418-3196	00:00:42	0,23	0,16	0,00
14/02	14:40:31	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-8418-3196	00:00:42	0,23	0,16	0,00
14/02	19:34:30	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-8604-9973	00:00:30	0,23	0,11	0,00
15/02	17:57:04	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-8522-3060	00:00:54	0,23	0,20	0,00
16/02	15:02:23	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-9982-2661	00:00:30	0,23	0,11	0,00
19/02	17:05:18	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-8191-7816	00:00:54	0,23	0,20	0,00
19/02	19:34:59	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-9986-0122	00:00:30	0,23	0,11	0,00
19/02	20:24:40	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-8592-4708	00:01:36	0,23	0,36	0,00
19/02	20:34:17	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-8106-7089	00:00:36	0,23	0,13	0,00
20/02	09:23:44	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-8106-7089	00:00:30	0,23	0,11	0,00
20/02	10:24:36	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-8426-9654	00:01:54	0,23	0,43	0,00
02	12:36:17	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-8191-7816	00:01:30	0,23	0,34	0,00
02	12:45:23	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-8427-4999	00:02:24	0,23	0,55	0,00
02	18:37:40	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-8435-0207	00:01:42	0,23	0,39	0,00
21/02	09:09:15	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-8408-6210	00:03:00	0,23	0,69	0,00
21/02	09:55:17	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-8120-3554	00:00:30	0,23	0,11	0,00
21/02	10:56:49	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-8426-9654	00:01:12	0,23	0,27	0,00
21/02	18:47:05	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-8120-8662	00:00:48	0,23	0,18	0,00
22/02	13:39:26	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-9982-2661	00:21:42	0,23	4,99	0,00
22/02	14:09:48	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-9982-2661	00:01:48	0,23	0,41	0,00
22/02	17:19:31	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-8112-4202	00:00:30	0,23	0,11	0,00
23/02	08:14:19	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-8120-8662	00:00:30	0,23	0,11	0,00
24/02	12:27:29	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-9982-2661	00:00:36	0,23	0,13	0,00
24/02	12:28:32	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-8106-7089	00:01:06	0,23	0,25	0,00
25/02	19:04:33	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-9275-8500	00:00:30	0,23	0,11	0,00
27/02	10:40:04	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-8426-9654	00:00:30	0,23	0,11	0,00
27/02	10:45:47	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-8426-9654	00:03:12	0,23	0,73	0,00
27/02	20:08:48	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-8106-7089	00:00:30	0,23	0,11	0,00
27/02	20:27:45	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-8106-7089	00:00:30	0,23	0,11	0,00
28/02	16:56:10	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-9982-2661	00:01:48	0,23	0,41	0,00
01/03	19:22:34	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-8106-7089	00:00:36	0,23	0,13	0,00
01/03	19:42:49	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-8106-7089	00:02:48	0,23	0,64	0,00
02/03	09:45:51	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-8120-8662	00:00:30	0,23	0,11	0,11
02/03	13:56:17	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-9982-2661	00:00:30	0,23	0,11	0,11
04/03	09:49:34	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-8191-7816	00:00:42	0,23	0,16	0,16
04/03	22:47:38	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-8112-1393	00:07:30	0,23	1,72	1,72
05/03	14:43:43	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-8427-4999	00:00:42	0,23	0,16	0,16
05/03	21:46:42	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-8106-7089	00:00:54	0,23	0,20	0,20
05/03	22:17:01	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-8106-7089	00:01:12	0,23	0,27	0,27
Subtotal				88min06s		20,04	2,73



Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 8612 3395

Ligações Interurbanas (Continuação)

Ligações com o Código 21 - Embratel (Continuação)

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
05/02	10:17:50	Pernambuco-Brasília	61-3362-2203	00:07:18	4,15	0,00
05/02	10:32:32	Pernambuco-Brasília	61-3362-2300	00:03:00	1,00	0,00
05/02	10:32:32	Pernambuco-Brasília	61-3362-2300	00:00:42	0,13	0,00
05/02	10:37:23	Pernambuco-Brasília	61-3362-2300	00:02:30	1,11	0,00
05/02	10:39:43	Pernambuco-Brasília	61-3362-2300	00:00:30	0,10	0,00
05/02	11:01:57	Pernambuco-Distrito Federal (61)	61-9214-3267	00:00:30	0,28	0,00
05/02	11:02:35	Pernambuco-Brasília	61-3347-9671	00:00:30	0,28	0,00
05/02	11:23:55	Pernambuco-Distrito Federal (61)	61-9214-3267	00:04:30	4,15	0,00
05/02	13:27:12	Pernambuco-Distrito Federal (61)	61-9352-8118	00:01:00	0,30	0,00
05/02	22:17:42	Pernambuco-Pernambuco (87)	87-8814-3598	00:01:48	1,83	0,00
06/02	14:47:46	Pernambuco-Distrito Federal (61)	61-8172-6010	00:02:18	2,34	0,00
06/02	19:19:25	Pernambuco-Pernambuco (87)	87-9908-0991	00:03:00	3,08	0,00
07/02	08:28:31	Pernambuco-Petropolis	87-3861-1228	00:01:00	0,56	0,00
07/02	08:31:16	Pernambuco-Pernambuco (87)	87-9953-1941	00:00:30	0,51	0,00
07/02	08:31:59	Pernambuco-Pernambuco (87)	87-9953-1941	00:03:12	3,28	0,00
07/02	08:50:12	Pernambuco-Pernambuco (87)	87-9953-1941	00:03:06	3,16	0,00
07/02	09:06:38	Pernambuco-Pernambuco (87)	87-9953-1941	00:00:42	0,71	0,00
07/02	11:19:15	Pernambuco-Pernambuco (87)	87-9908-0991	00:00:30	0,51	0,00
08/02	17:21:00	Pernambuco-Pernambuco (81)	81-9940-3219	00:01:36	1,63	0,00
08/02	17:32:45	Pernambuco-Recife	81-3241-8188	00:04:42	2,67	0,00
09/02	20:03:10	Bahia-Recife	81-3241-8188	00:02:48	1,59	0,00
13/02	11:53:55	Distrito Federal-Recife	81-3241-8188	00:07:24	4,20	0,00
20/02	20:35:17	Distrito Federal-Pernambuco (87)	87-8837-9889	00:02:36	2,65	0,00
22/02	10:21:47	Distrito Federal-Pernambuco (81)	81-9944-5004	00:01:00	1,02	0,00
24/02	10:58:03	Distrito Federal-Recife	81-3241-8188	00:05:18	3,01	0,00
24/02	11:05:00	Distrito Federal-Pernambuco (87)	87-8837-9889	00:03:06	3,16	0,00
26/02	10:36:20	Distrito Federal-Pernambuco (81)	81-8552-2993	00:01:30	1,53	0,00
27/02	14:02:43	Distrito Federal-Rio de Janeiro (21)	21-6923-9451	00:00:30	0,51	0,00
27/02	16:07:25	Distrito Federal-Rio de Janeiro (21)	21-6923-9451	00:06:24	6,53	0,00
04/03	10:34:36	Distrito Federal-Rio de Janeiro (21)	21-6923-9451	00:00:54	0,91	0,91
Subtotal				83min12s	64,18	0,91

Ligações com o Código 14 - BRT - Brasil Telecom

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
15/02	12:52:08	Distrito Federal-Pernambuco (87)	87-9951-5939	00:06:36	11,79	0,00
15/02	13:01:52	Distrito Federal-Pernambuco (87)	87-9951-5939	00:14:00	25,01	0,00
20/02	10:16:02	Distrito Federal-Pará (91)	91-9112-3372	00:04:06	7,32	0,00
Subtotal				24min42s	44,12	-

Ligações com o Código 31 - Telemar

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
04/02	22:28:18	Pernambuco-Distrito Federal (61)	61-8106-7089	00:00:30	0,63	0,00
05/02	15:31:05	Pernambuco-Distrito Federal (61)	61-8106-7089	00:01:24	2,52	0,00
05/02	22:25:42	Pernambuco-Distrito Federal (61)	61-8106-7089	00:01:06	1,38	0,00
07/02	16:46:28	Pernambuco-Pernambuco (87)	87-9945-1616	00:00:30	0,79	0,00
Subtotal				3min30s	5,32	-
Total				111min24s	113,62	0,91

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Torpedos

Descrição	Quantidade	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Torpedo	10	0,30	3,00	0,30
Torpedo Internacional	5	0,45	2,25	0,00
Torpedo - Outras Operadoras	96	0,30	28,80	0,00
Subtotal		111	34,05	1,20



Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 8612 3403

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para telefones fixos (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
02/03	10:51:11	Espírito Santo-Vitória	27-4002-5700	00:10:00	0,23	2,30	2,86
Subtotal				22min06s		5,06	5,82
Total				39min06s		8,83	10,68

Ligações para números especiais

Data	Hora	Origem(UF)	Serviço	Número	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
27/02	15:00:56	São Paulo	Secretária Claro	*100	00:00:30	0,60	0,30	0,00
03/03	10:27:26	Espírito Santo	Chamada 0800	0800555200	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/03	10:50:21	Espírito Santo	Secretária Claro	*100	00:00:30	0,60	0,30	0,30
03/03	20:22:54	Espírito Santo	Secretária Claro	*100	00:00:30	0,60	0,30	0,30
03/03	13:19:22	São Paulo	Secretária Claro	*100	00:00:42	0,60	0,42	0,42
Subtotal					2min42s		1,32	1,02
Total					2min42s		1,32	1,02

Ligações Interurbanas

Ligações Tarifa Zero 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
04/02	20:30:40	São Paulo-Santa Antonia De Posse	19-3896-3525	00:07:12	0,00	0,00
05/02	15:52:29	São Paulo-Paraná (41)	41-9979-6723	00:22:18	0,00	0,00
05/02	20:18:26	São Paulo-São Paulo (11)	11-99543-9442	00:04:42	0,00	0,00
06/02	09:44:13	São Paulo-Pernambuco (81)	81-9949-7171	00:04:42	0,00	0,00
06/02	09:49:52	São Paulo-Mato Grosso do Sul (67)	67-8111-6759	00:01:00	0,00	0,00
06/02	13:14:30	São Paulo-Paraná (41)	41-9979-6723	00:14:00	0,00	0,00
07/02	09:29:29	São Paulo-Paraná (41)	41-9979-6723	00:11:36	0,00	0,00
07/02	12:12:29	São Paulo-Paraná (41)	41-9979-6723	00:04:30	0,00	0,00
09/02	17:58:07	São Paulo-Bondônia (69)	69-8158-2714	00:00:30	0,00	0,00
09/02	17:59:34	São Paulo-Bondônia (69)	69-8158-2714	00:00:30	0,00	0,00
09/02	18:01:27	São Paulo-Bondônia (69)	69-8158-2714	00:13:30	0,00	0,00
09/02	09:39:39	São Paulo-São Paulo (11)	11-95775-7609	00:08:18	0,00	0,00
09/02	18:38:27	São Paulo-Brasília	61-3218-4123	00:00:36	0,00	0,00
09/02	21:06:17	São Paulo-Paraná (41)	41-9979-6723	00:16:36	0,00	0,00
18/02	10:43:43	São Paulo-Brasília	61-3218-4123	00:01:48	0,00	0,00
18/02	10:55:24	São Paulo-Paraná (41)	41-9979-6723	00:04:36	0,00	0,00
18/02	11:56:13	São Paulo-São Paulo (11)	11-99543-9442	00:00:30	0,00	0,00
18/02	12:34:08	São Paulo-São Paulo (11)	11-99543-9442	00:06:00	0,00	0,00
18/02	15:02:33	São Paulo-Paraná (41)	41-9979-6723	00:05:24	0,00	0,00
18/02	15:22:13	São Paulo-Paraná (41)	41-9979-6723	00:02:48	0,00	0,00
19/02	12:13:34	São Paulo-Rio de Janeiro (21)	21-9533-7748	00:01:54	0,00	0,00
20/02	12:56:45	São Paulo-Rio de Janeiro (21)	21-9533-7748	00:01:18	0,00	0,00
20/02	19:10:01	São Paulo-Paraná (41)	41-9979-6723	00:00:30	0,00	0,00
20/02	19:11:10	São Paulo-Paraná (41)	41-9979-6723	00:00:30	0,00	0,00
20/02	19:25:57	São Paulo-Paraná (41)	41-9979-6723	00:07:06	0,00	0,00
21/02	08:42:51	São Paulo-Paraná (41)	41-9979-6723	00:06:48	0,00	0,00
21/02	09:42:32	São Paulo-São Paulo (11)	11-99543-9442	00:07:00	0,00	0,00
21/02	09:49:45	São Paulo-São Paulo (11)	11-99543-9442	00:01:24	0,00	0,00
21/02	09:54:57	São Paulo-Brasília	61-3218-4123	00:00:30	0,00	0,00
21/02	10:10:12	São Paulo-Goiás (62)	62-8411-0257	00:01:54	0,00	0,00
21/02	10:12:58	São Paulo-São Paulo (11)	11-99543-9442	00:03:18	0,00	0,00
21/02	10:17:26	São Paulo-Goiás (62)	62-8411-0257	00:01:18	0,00	0,00
21/02	10:21:23	São Paulo-Brasília	61-3218-4123	00:00:30	0,00	0,00
22/02	17:18:55	São Paulo-Goiás (62)	62-8411-0257	00:00:48	0,00	0,00
22/02	17:22:01	São Paulo-Goiás (62)	62-8411-0257	00:00:48	0,00	0,00
22/02	19:41:08	São Paulo-São Paulo (11)	11-99543-9442	00:00:30	0,00	0,00
22/02	19:41:38	São Paulo-São Paulo (11)	11-99543-9442	00:01:54	0,00	0,00
23/02	12:44:56	São Paulo-Paraná (41)	41-9979-6723	00:17:00	0,00	0,00
26/02	20:52:14	São Paulo-Paraná (41)	41-9979-6723	00:16:30	0,00	0,00
26/02	21:30:23	São Paulo-Espírito Santo (27)	27-9935-4577	00:03:18	0,00	0,00
26/02	21:37:21	São Paulo-Pernambuco (81)	81-9949-7171	00:01:42	0,00	0,00
26/02	21:41:24	São Paulo-Rio de Janeiro (21)	21-9533-7748	00:00:36	0,00	0,00
26/02	21:42:22	São Paulo-São Paulo (11)	11-99543-9442	00:01:00	0,00	0,00
26/02	21:44:08	São Paulo-São Paulo	11-3085-0614	00:05:18	0,00	0,00
26/02	23:28:04	São Paulo-Rio de Janeiro (21)	21-9533-7748	00:00:30	0,00	0,00
26/02	23:29:30	São Paulo-Rio de Janeiro (21)	21-9533-7748	00:00:30	0,00	0,00



Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 8612 3409

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição
Assinatura
Gestor Online - Controle Completo
Serviço Claro DDD Nac
Serviço Tarifa Zero
Serviço Tarifa Zero 21 de LD 250

Total (R\$)

1,01
4,90
29,90
2,71

125,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

R\$ 00,00 R\$ 0,63,52

CPAD/SJD

Total

Ligações Locais

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
07/02	09:31:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8175-0146	00:00:30	0,23	0,11	0,00
07/02	13:35:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8529-1448	00:01:18	0,23	0,29	0,00
08/02	10:33:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9970-8332	00:00:30	0,23	0,11	0,00
08/02	10:58:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8413-3313	00:01:18	0,23	0,29	0,00
08/02	15:07:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9989-8800	00:00:30	0,23	0,11	0,00
14/02	14:32:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9987-2075	00:01:36	0,23	0,36	0,00
14/02	14:39:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9634-5800	00:03:54	0,23	0,89	0,00
15/02	16:57:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9906-3534	00:00:30	0,23	0,11	0,00
19/02	12:13:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9639-3311	00:00:30	0,23	0,11	0,00
25/02	14:50:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8179-2079	00:01:24	0,23	0,32	0,00
26/02	14:35:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8462-4248	00:00:42	0,23	0,16	0,00
26/02	16:25:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8157-5403	00:08:42	0,23	2,00	0,00
28/02	12:52:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8406-8533	00:01:42	0,23	0,39	0,00
01/03	15:23:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9988-3482	00:01:12	0,23	0,27	0,00
05/03	14:50:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8134-7911	00:00:48	0,23	0,18	0,18
Subtotal				25min06s		5,70	0,18

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
06/02	10:29:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9661	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/02	14:22:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9655	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/02	11:54:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9655	00:00:42	0,00	0,00	0,00
07/02	14:08:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9661	00:00:48	0,00	0,00	0,00
07/02	16:53:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8612-3395	00:01:06	0,00	0,00	0,00
10/02	15:49:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9655	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	18:37:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9660	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/02	14:27:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9661	00:01:18	0,00	0,00	0,00
22/02	13:17:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9661	00:01:00	0,00	0,00	0,00
22/02	13:33:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9651	00:03:06	0,00	0,00	0,00
22/02	13:38:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9656	00:02:42	0,00	0,00	0,00
26/02	10:48:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8612-3350	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/02	11:17:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9661	00:00:36	0,00	0,00	0,00
28/02	16:46:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9661	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/03	11:54:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9661	00:00:36	0,00	0,00	0,00
01/03	15:59:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9661	00:00:36	0,00	0,00	0,00
01/03	16:05:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9661	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/03	16:19:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9661	00:01:36	0,00	0,00	0,00
01/03	17:43:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8612-3403	00:01:06	0,00	0,00	0,00
04/03	10:29:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9660	00:01:24	0,00	0,00	0,00
04/03	14:21:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9661	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/03	16:47:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9655	00:00:54	0,00	0,00	0,00
05/03	10:57:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9655	00:02:54	0,00	0,00	0,00
06/03	11:08:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9655	00:02:24	0,00	0,00	0,00
Subtotal				26min48s		-	-

Ligações Tarifa Zero para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
06/02	16:51:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9113-5409	00:07:42	0,00	0,00	0,00
06/02	17:16:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9113-5409	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/02	13:06:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9133-1000	00:07:00	0,00	0,00	0,00
19/02	15:06:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9301-3496	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/02	17:04:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9271-1739	00:00:36	0,00	0,00	0,00
20/02	12:45:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9270-4135	00:21:06	0,00	0,00	0,00
22/02	16:19:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9271-1739	00:00:36	0,00	0,00	0,00



Detalhamento de ligações e serviços do celular(61) 9341 4712

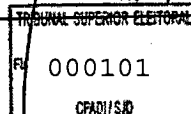
Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição
Assinatura
Serviço Tarifa Zero

Total (R\$)
1,01
2,71

Total

R\$ 3,72



Detalhamento de ligações e serviços do celular(61) 9341 5693

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição
Assinatura
Serviço Claro DDD Nac
Serviço Tarifa Zero
Serviço Tarifa Zero 21 de LD 250

Total (R\$)
1,01
29,90
2,71
125,00

Total

R\$ 158,62

Detalhamento de ligações e serviços do celular(61) 9344 9508

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição
Assinatura
Serviço Tarifa Zero

Total (R\$)
1,01
2,71

Total

R\$ 3,72

Detalhamento de ligações e serviços do celular(61) 9345 4193

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição
Assinatura
Serviço Tarifa Zero

Total (R\$)
1,01
2,71

Total

R\$ 3,72

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
06/02	16:50:44	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-9113-5409	00:00:30	0.23	0.11	0.00
06/02	17:07:47	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-9113-5409	00:01:42	0.23	0.39	0.00
06/02	17:20:44	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-9222-1412	00:01:00	0.23	0.23	0.00
07/02	10:55:11	Distrito Federal-Distrito Federal(61)	61-9271-1739	00:00:30	0.23	0.11	0.00



Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 9345 4193

Ligações Interurbanas (Continuação)

Ligações com o Código 21 - Embratel (Continuação)

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
15/02	10:10:39	Distrito Federal-Rio de Janeiro (21)	21-8722-9397	00:00:30	0,51	0,00
15/02	14:43:26	Distrito Federal-Rio Grande do Norte (84)	84-9647-1111	00:00:30	0,51	0,00
15/02	15:51:08	Distrito Federal-Paraná (41)	41-8806-6202	00:00:42	0,51	0,00
15/02	16:44:29	Distrito Federal-Maranhão (98)	98-8865-5265	00:00:30	0,51	0,00
15/02	18:03:01	Distrito Federal-Paraná (41)	41-9923-9802	00:01:48	1,83	0,00
15/02	18:11:55	Distrito Federal-Maranhão (98)	98-8857-5799	00:01:00	0,02	0,00
15/02	19:03:20	Distrito Federal-Paraná (41)	41-8806-6202	00:00:30	0,15	0,00
20/02	10:14:52	Distrito Federal-Paraná (41)	41-9972-6723	00:00:30	0,21	0,00
20/02	17:07:49	Distrito Federal-São Paulo (13)	13-7811-1817	00:00:54	0,18	0,00
21/02	18:05:07	Distrito Federal-Paraná (41)	41-8806-6206	00:00:36	0,33	0,00
21/02	18:38:07	Distrito Federal-Paraná (41)	41-8806-6202	00:01:06	1,53	0,00
25/02	10:19:22	Distrito Federal-Paraná (41)	41-9972-6723	00:01:30	0,33	0,00
02	10:41:14	Distrito Federal-Rio de Janeiro (21)	21-7609-5003	00:01:06	1,53	0,00
02	10:58:29	Distrito Federal-Mato Grosso do Sul (67)	67-9982-8774	00:01:30	0,33	0,00
02	12:00:18	Distrito Federal-Paraná (41)	41-8806-6202	00:01:06	0,24	0,00
27/02	18:01:37	Distrito Federal-Paraná (41)	41-8806-6202	00:00:48	1,63	0,00
01/03	16:44:26	Distrito Federal-Alagoas (82)	82-8876-7423	00:01:36	0,21	0,21
04/03	10:27:08	Distrito Federal-Rio Grande do Norte (84)	84-9647-1111	00:00:54	17,35	0,91
Subtotal				25min30s		

Ligações com o Código 14 - BRT - Brasil Telecom

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
05/02	15:16:23	Distrito Federal-Paraná (41)	41-9972-6723	00:12:36	22,51	0,00
06/02	12:14:06	Distrito Federal-Paraná (41)	41-8858-7841	00:01:42	3,03	0,00
06/02	18:56:41	Distrito Federal-Pernambuco (81)	81-9254-4048	00:00:48	1,42	0,00
19/02	14:57:59	Distrito Federal-Paraná (44)	44-9991-1280	00:02:06	3,75	0,00
25/02	16:22:11	Distrito Federal-Paraná (44)	44-9813-0234	00:01:24	2,50	0,00
25/02	17:05:36	Distrito Federal-Paraná (44)	44-9813-0234	00:00:42	1,25	0,00
25/02	18:51:23	Distrito Federal-Paraná (44)	44-9813-0234	00:00:54	1,60	0,00
Subtotal				20min12s	36,06	-

Ligações com o Código 15 - Telefônica

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
06/02	18:34:24	Distrito Federal-Pernambuco (81)	81-8585-9916	00:02:06	4,86	0,00
Subtotal				2min06s	4,86	-

Ligações com o Código 41 - TIM

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
20/02	11:50:13	Distrito Federal-Pernambuco (81)	81-8810-2112	00:00:30	1,05	0,00
25/02	15:11:12	Distrito Federal-Pernambuco (81)	81-8810-2112	00:04:12	8,82	0,00
Subtotal				4min42s	9,87	-
Total				52min30s	68,14	0,91

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 9536 3534

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R\$)
Assinatura	1,01
Serviço Tarifa Zero	2,71
Total	R\$ 3,72



Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações N° 00000331/032013

TELEFONICA BRASIL SA
SC Norte QD 04 BL B -00000100 -100 - sala 1204 ED
CEP 70310 -500 - Brasília - DF
CNPJ 02.558.157/0002-43
Inscrição Estadual: 738621800297

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
PLANO SOB MEDIDA @ DF
Q SCS Q 07 BLOCO A SALAS 826 E 828 SN
ED EXECUTIVE TOWER ASA SUL
70307 - 901 BRASILIA DF
CPF/CNPJ: 29.417.359/0001-40
N° da Conta: 919606054
N° do Cliente: 712365463

Modelo: 22 Serie R Via Única
Regime Especial Processo
Data de Emissão: 07/03/2013
Período: 07/02/2013 à 06/03/2013
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
4e79.df7c.7bc3.508a.baee.7f99.ee7f.1324

	Base de Cálculo (R\$) ICMS	Aliquota (%)	Valor (R\$)	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Serviços					
Ligações Interurbanas	379,52	25,00	94,88	-	379,52
Valor Total da Nota Fiscal	379,52		94,88	-	379,52

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações N° 00014836/032013

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S A
St. Comercial Sul QD 5 Bloco E -00000000 -SN - SSL
CEP 70328 -900 - Brasília - DF
CNPJ 33.530.486/0116-78
Inscrição Estadual: 732903800287

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
PLANO SOB MEDIDA @ DF
Q SCS Q 07 BLOCO A SALAS 826 E 828 SN
ED EXECUTIVE TOWER ASA SUL
70307 - 901 BRASILIA DF
CPF/CNPJ: 29.417.359/0001-40
N° da Conta: 919606054
N° do Cliente: 712365463

Modelo: 22 Serie A7B Via Única
Regime Especial Processo
Data de Emissão: 07/03/2013
Período: 07/02/2013 à 06/03/2013
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
4b97.79f4.2d03.7636.612b.4b7a.c3b8.294b

	Base de Cálculo (R\$) ICMS	Aliquota (%)	Valor (R\$)	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Serviços					
Serviço Claro DDD Nac	74,75	25,00	18,69	-	74,75
Serviço Tarifa Zero 21 de LD 250	625,00	25,00	156,25	-	625,00
Ligações Interurbanas	572,62	25,00	143,15	-	572,62
Valor Total da Nota Fiscal	1.272,37		318,09	-	1.272,37

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações N° 00000296/032013

TELEMAR NORTE LESTE S/A
SEP/SUL QD 702/902,CJ B, BL A -00000001 -SN - 4 An
CEP 70330 -700 - Brasília - DF
CNPJ 33.000.118/0247-87
Inscrição Estadual: 7441034002

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
PLANO SOB MEDIDA @ DF
Q SCS Q 07 BLOCO A SALAS 826 E 828 SN
ED EXECUTIVE TOWER ASA SUL
70307 - 901 BRASILIA DF
CPF/CNPJ: 29.417.359/0001-40
N° da Conta: 919606054
N° do Cliente: 712365463

Modelo: 22 Serie B12 Via Única
Regime Especial Processo
Data de Emissão: 07/03/2013
Período: 07/02/2013 à 06/03/2013
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
4a4d.18d2.9ae5.5347.3d75.f7fd.9741.8272

	Base de Cálculo (R\$) ICMS	Aliquota (%)	Valor (R\$)	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Serviços					
Ligações Interurbanas	206,54	25,00	51,64	-	206,54
Valor Total da Nota Fiscal	206,54		51,64	-	206,54

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas



Emissão de comprovantes

15/05/2013 10:45:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.38
3596303596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

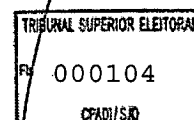
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

=====

Convenio	GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO
Codigo de Barras	84690000002-3 17520082099-1
	99887456970-5 13927284299-4
Data do pagamento	26/03/2013
Valor em Dinheiro	217,52
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	217,52

DOCUMENTO: 032615
AUTENTICACAO SISBB: 4.DBA.AE0.F8A.9F0.83C

BB 400.399-3
PAG. 2013/174



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

**FATURA TELEFÔNICA**

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.
Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585 - SIA
CEP: 71200-030 - Brasília - DF
CNPJ: 03.420.926/0011-04 Insc Est: 07413257/002-91

Central de Suporte ao Cliente

0800 6025 488
www.gvt.com.br

página: 1/4



380 - CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS3
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
SCS QUADRA S/N
ASA SUL
70307-902 BRASILIA DF



3613052470045700000000110730180313

Vencimento
28/03/2013

Data de Vencimento

28/03/2013

Valor a Pagar (R\$)

217,52

Código do cliente 9999 8874 5697 DV: 4
Período de apuração 09/02/2013 a 08/03/2013
Data de emissão 09/03/2013
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 29417359000140
Estado de instalação Distrito Federal
Número da fatura 0139272842-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação

CPAD/S em min:seg

RESUMO**PRESTADORA GVT**

Serviços Mensais 217,70
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet -0,18
TOTAL A PAGAR 217,52

TOTAL GERAL A PAGAR**VALOR (R\$)****217,52**

O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.

Destaque Aqui



Autenticação Mecânica

Nome do Cliente

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente

9999 8874 5697

Código para Cadastramento
de Débito Automático
999988745697-4

Número da Fatura

0139272842-0

Data de Vencimento

28/03/2013

Valor a Pagar (R\$)

217,52

84690000002 3 17520082099 1 99887456970 5 13927284299 4





NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Central de Suporte ao Cliente
0800 6025 488
www.gvt.com.br

página: 3/4

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
SCS QUADRA S/N
ASA SUL
70307-902 BRASILIA DF

Código do Cliente 9999 8874 5697 DV: 4
Período de apuração 09/02/2013 a 08/03/2013
Data de emissão 09/03/2013
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 29417359000140
Estado da instalação Distrito Federal

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora GVT
Global Village Telecom Ltda
Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585
71200-030 Brasília DF
Cnpj: 03.420.926/0011-04 Insc. Est.: 07413257/002-91
Natureza da Operação: Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

Serviços Mensais

Descrição

- 1 Plano Economix Flex 800 - Crédito 800 minutos - Local Fixo
SUBTOTAL

Data / Período	Alíquota	Valor (R\$)
09/02/2013 a 08/03/2013	25%	50,40
		50,40

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

61-3034-7987

Prestadora GVT

Serviços Mensais

Descrição

- 2 Economix Flex 800 - Assinatura Mensal

SUBTOTAL

TOTAL

Data / Período	Alíquota	Valor (R\$)
09/02/2013 a 08/03/2013		32,40
		32,40
		32,40

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

BSA-30NTC8T9-013

Prestadora GVT

Serviços Mensais

Descrição

- 3 Link de dados Turbonet Power 15 Mega
4 Locação de Infra-estrutura Turbonet Power 15 Mega

SUBTOTAL

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT

Data / Período	Alíquota	Valor (R\$)
09/02/2013 a 08/03/2013	25%	11,20
09/02/2013 a 08/03/2013	25%	123,70
		134,90
		134,90
		217,70

Reservado ao Fisco 01a6.33b5.9cfc.0eb5.ffa8.9fal.b0f6.fbf6

ICMS

Base de cálculo: 185,30

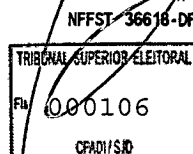
Alíquota: 25%

Valor do ICMS: 46,32

A GVT contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

TOTAL GERAL A PAGAR

217,52



424890001107

0000006961

**FATURA TELEFÔNICA**

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.
Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585 - SIA
CEP: 71200-030 - Brasília - DF
CNPJ: 03.420.926/0011-04 - Insc Est: 07413257/002-91

Central de Suporte ao Cliente

0800 6025 488
www.gvt.com.br

página: 1/4



380 - CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS3
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
SCS QUADRA S/N
ASA SUL
70307-902 BRASILIA DF



3613052470045700000000110730180313

Vencimento

28/03/2013

RESUMO**PRESTADORA GVT**

Serviços Mensais
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet
TOTAL A PAGAR

VALOR (R\$)

217,70

-0,18

217,52

TOTAL GERAL A PAGAR

217,52

Data de Vencimento

28/03/2013

Valor a Pagar (R\$)

217,52

Código do cliente 9999 8874 5697 DV-4
Período de apuração 09/02/2013 a 08/03/2013
Data de emissão 09/03/2013
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 29417359000140
Estado de instalação Distrito Federal
Número da fatura 0139272842-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação

CPADIS 00 min:seg

O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.

Destaque Aqui



Autenticação Mecânica

Nome do Cliente

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente

9999 8874 5697

Código para Cadastramento
de Débito Automático
999988745697-4

Número da Fatura

0139272842-0

Data de Vencimento

28/03/2013

Valor a Pagar (R\$)

217,52

8469000002 3 17520082099 1 99887456970 5 13927284299 4





NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Central de Suporte ao Cliente
0800 6025 488
www.gvt.com.br

página: 3/4

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
SCS QUADRA S/N
ASA SUL
70307-902 BRASILIA DF

Código do Cliente 9999 8874 5697 DV: 4
Período de apuração 09/02/2013 a 08/03/2013
Data de emissão 09/03/2013
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 29417359000140
Estado da instalação Distrito Federal

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora GVT
Global Village Telecom Ltda
O SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565, 1575, 1585
71200-030 Brasília DF
Cnpj: 03.420.926/0011-04 Insc. Est.: 07413257/002-91
Natureza da Operação: Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

Serviços Mensais
Descrição

- 1 Plano Economix Flex 800 - Crédito 800 minutos - Local Fixo
SUBTOTAL

Data / Período Aliquota Valor(R\$)
09/02/2013 a 08/03/2013 25% 50,40
50,40

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

61-3034-7987

Prestadora GVT
Serviços Mensais
Descrição

- 2 Economix Flex 800 - Assinatura Mensal

SUBTOTAL
TOTAL

Data / Período Aliquota Valor(R\$)
09/02/2013 a 08/03/2013 32,40
32,40
32,40

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

BSA-30NTC8T9-013

Prestadora GVT
Serviços Mensais
Descrição

- 3 Link de dados Turbonet Power 15 Mega
4 Locação de Infra-estrutura Turbonet Power 15 Mega

SUBTOTAL
TOTAL

Data / Período Aliquota Valor(R\$)
09/02/2013 a 08/03/2013 25% 11,20
09/02/2013 a 08/03/2013 25% 123,70
134,90
134,90
217,70

TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT

Reservado ao Fisco 01a6.33b5.9cfc.0eb5.ffa8.9fa1.b0f6.fbf6

ICMS

Base de cálculo: 185,30

Aliquota: 25%

Valor do ICMS: 46,32

A GVT contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

TOTAL GERAL A PAGAR

217,52

424890001107

0000006961



Emissão de comprovantes

27/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:58:42
359603596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/03/2013
NR. DOCUMENTO	660.452.000.041.214
VALOR TOTAL	3.500,00

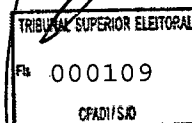
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VALEVIRTUAL ROSANGELA ME
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.214-7
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399

=====

NR. AUTENTICACAO	7.14B.68F.1EA.5BE.D87
------------------	-----------------------

BB 400.399-3
PAG. 2013/175



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

ROSANGELA APARECIDA DE SOUSA ME TEL: (61) 9271 - 1739
CONDOMINIO RESIDENCIAL RK QD U CJ CENTAUROS LOTE 27
CEP: 73.252-900 SOBRADINHO BRASIL/DF

CF/DF:07.527.789/001-40

- ☐ USUÁRIO
☐ ENTRADA
☐ SUBCONTRATAÇÃO
☐ REMESSA

Data Limite p/ Emissão: 24/05/2012

1ª Via Cliente - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Fisco

0083

Fl 000110

4/05/2012

de 2013

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Alíq.	P. Unit.	TOTAL
01		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INFORMÁTICA REFERENTE A 03/2013			3500,00
		DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 0452-9 CONTA CORRENTE: 41214-7			

PROCON 151 VENACIO 2000 BL B60 2° ANDAR SALA 240

VALOR TOTAL DA NOTA R\$

3500,00

Deduções Legais

Base de Cálculo do ISS

Valor do ISS**Informações Complementares**

Nº do Formulário

MODELO

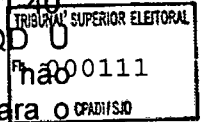
3581 2254
9559 7684

Art-Gráfica e Editora Modelo Ltda. - CNPJ 37.154.200/0001-09 - CF/DF 07.304.901/001-35 - Qd. 03 - Rua "E" - Lts. 16/18
St. Ind. - Sobradinho/DF - 01 Bl. 50x03 de 051 a 100 - AIDF nº 1.612.01425/2011

Vale Virtual

DECLARAÇÃO DE OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

ROSANGELA APARECIDA DE SOUSA ME, empresa inscrita no CNPJ sob o n.º 11.163.315/0001-76 e CF/DF n.º 07.527.789/001-40, estabelecida à CONDOMÍNIO RESIDENCIAL RK CJ CENTAUROS QD 0 LOTE 27, SOBRADINHO – BRASÍLIA – DF, declara, para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL, da COFINS, e da contribuição para o PIS/PASEP, a que se refere o art. 64 da Lei n.º 9.430, de 27 de dezembro de 1996 e do Artigo 34 da Lei 10.833, de 29/12/2003, que é regularmente inscrita no Regime Especial de Arrecadação de Tributos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES NACIONAL, nos termos da Lei Complementar n.º 128, de 19 de dezembro de 2008.



Para esse efeito, a declarante informa que:

a) preenche os seguintes requisitos:

I – Conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;

II – Apresenta anualmente Declaração de Informações Econômico-Fiscais (DIPJ), em conformidade com disposto em ato da Secretaria da Receita Federal;

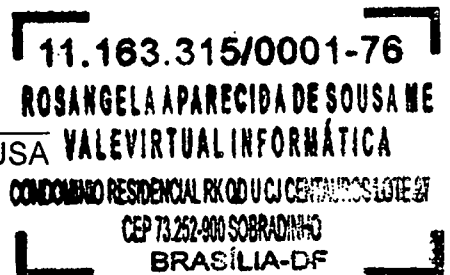
b) o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal e a unidade pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei n.º 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, as penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei n.º 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Brasília/DF, 27 de março de 2013.


ROSANGELA APARECIDA DE SOUSA

CPF: 717.327.801-53

– Titular –





Emissão de comprovantes

27/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:58:43
359603596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

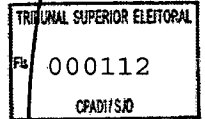
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/03/2013
NR. DOCUMENTO	660.452.000.041.214
VALOR TOTAL	3.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VALEVIRTUAL ROSANGELA ME
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.214-7
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399
=====

NR.AUTENTICACAO	F.E11.452.6C4.D1D.241
-----------------	-----------------------

BB 400.399-3
PAG. 2013/176



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

INFORMÁTICA

CNPJ: 11.163.315/0001-76

CF/DF:07.527.789/001-40

Mod. 3

☐ USUÁRIO
☐ ENTRADA
☐ SUBCONTRATAÇÃO
☐ REMESSA

0084

Data Limite p/ Emissão: 24/05/2012

1ª Via Cliente - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Fisco

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

~~000013~~

CFAD 5.10

Insc. Estadual

CNPJ/CPF 29417359000140

Data	Descrição	Valor	Nat. Operação
12/01/2019	Entrada	100,00	100,00
13/01/2019	Saída	50,00	50,00
14/01/2019	Entrada	75,00	75,00
15/01/2019	Saída	25,00	25,00
16/01/2019	Entrada	120,00	120,00
17/01/2019	Saída	40,00	40,00
18/01/2019	Entrada	90,00	90,00
19/01/2019	Saída	30,00	30,00
20/01/2019	Entrada	110,00	110,00
21/01/2019	Saída	60,00	60,00
22/01/2019	Entrada	80,00	80,00
23/01/2019	Saída	20,00	20,00
24/01/2019	Entrada	130,00	130,00
25/01/2019	Saída	70,00	70,00
26/01/2019	Entrada	95,00	95,00
27/01/2019	Saída	35,00	35,00
28/01/2019	Entrada	105,00	105,00
29/01/2019	Saída	45,00	45,00
30/01/2019	Entrada	115,00	115,00
31/01/2019	Saída	55,00	55,00
31/01/2019	Entrada	125,00	125,00
31/01/2019	Saída	65,00	65,00
31/01/2019	Entrada	135,00	135,00
31/01/2019	Saída	75,00	75,00
31/01/2019	Entrada	145,00	145,00
31/01/2019	Saída	85,00	85,00
31/01/2019	Entrada	155,00	155,00
31/01/2019	Saída	95,00	95,00
31/01/2019	Entrada	165,00	165,00
31/01/2019	Saída	105,00	105,00
31/01/2019	Entr		

Cód. Fiscal

CEP 70307901

Em, 27 de MARÇO de 2013

AIDF N° 1.612.01428/2011
N.E. Prorrogada até 24/05/2013
Portaria SEFP n° 186/2011

DADOS BANCÁRIOS

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 0452-9

CONTA CORRENTE: 41214-7

PROCON 151 VENACIO 2000 BL B60 2° ANDAR SALA 240

VALOR TOTAL DA NOTA R\$

3500.00

Deduções Legais

Base de Cálculo do ISS

Valor do ISS

Informações Complementares

Nº do Formulário

MODELO

3591 2254
9559 7684

Art-Gráfica e Editora Modelo Ltda. - CNPJ 37.154.200/0001-09 - CF/DF 07.304.901/001-35 - Qd. 03 - Rua "E" - Lts. 16/18
St. Ind. - Sobradinho/DF - 01 Bl. 50x03 de 051 a 100 - AIDF nº 1.612.01425/2011

Vale Virtual

DECLARAÇÃO DE OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

ROSANGELA APARECIDA DE SOUSA ME, empresa inscrita no CNPJ sob o n.º 11.163.315/0001-76 e CF/DF n.º 07.527.789/001-40, estabelecida à CONDOMINIO RESIDENCIAL RK CJ CENTAUROS LOTE 27, SOBRADINHO – BRASÍLIA – DF, declara, para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL, da COFINS, e da contribuição para o PIS/PASEP, a que se refere o art. 64 da Lei n.º 9.430, de 27 de dezembro de 1996 e do Artigo 34 da Lei 10.833, de 29/12/2003, que é regularmente inscrita no Regime Especial de Arrecadação de Tributos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES NACIONAL, nos termos da Lei Complementar n.º 128, de 19 de dezembro de 2008.

Para esse efeito, a declarante informa que:

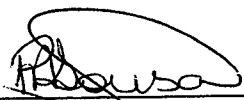
a) preenche os seguintes requisitos:

I – Conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;

II – Apresenta anualmente Declaração de Informações Econômico-Fiscais (DIPJ), em conformidade com disposto em ato da Secretaria da Receita Federal;

b) o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal e a unidade pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei n.º 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, as penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei n.º 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Brasília/DF, 27 de março de 2013



ROSANGELA APARECIDA DE SOUSA ME
CPF: 717.327.801-53
– Titular –

11.163.315/0001-76
ROSANGELA APARECIDA DE SOUSA ME
VALEVIRTUAL INFORMÁTICA
CONDOMINIO RESIDENCIAL RK QD U CJ CENTAUROS LOTE 27
CEP 71.252-900 SOBRADINHO
BRASÍLIA-DF



Emissão de comprovantes

27/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:58:43
359603596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

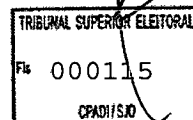
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/03/2013
NR. DOCUMENTO	660.452.000.061.800
VALOR TOTAL	93.940,80

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUND ASTROJILDO PEREIRA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 61.800-4
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399
=====

NR.AUTENTICACAO	E.A3A.CE2.7D4.6F1.FF5
-----------------	-----------------------

BB 400.399-3
PAG. 2013/177

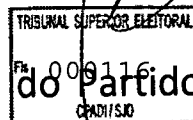


Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE



DECLARAÇÃO

Declaro que a Fundação Astrojildo Pereira recebeu do Partido Popular Socialista – PPS, a importância de R\$ 93.940,80 (noventa e três mil, novecentos e quarenta reais e oitenta centavos), por meio de transferência bancária creditada no dia 27 de março de 2013 na conta corrente nº 61.800-4, agência nº 0452-9 Banco do Brasil, referente ao repasse de fundo partidário do mês de março de 2013.



Brasília, 27 de março de 2013.

José Osmar Monte Rocha

Gerente Administrativo

CPF: 029.120.311-68



Emissão de comprovantes

15/05/2013 10:46:55

27/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:15:52
359603596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
=====

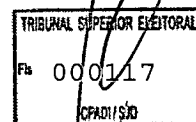
DATA DA TRANSFERENCIA 27/03/2013
NR. DOCUMENTO 661.505.000.033.138
VALOR TOTAL 5.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P POPULAR SOCIALISTA PPS
AGENCIA: 1505-9 CONTA: 33.138-4
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399
=====

IDENTIFICADOR 1: 29.417.359/0001 40
=====

NR.AUTENTICACAO B.4DB.586.A9E.0B8.978

BB 400.399-3
PAG. 2013/178

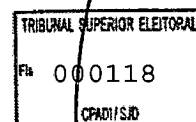


Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE



PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
DIRETÓRIO REGIONAL DO ESTADO DO TOCANTINS
CNPJ: 03.946.328/0001-93

RECIBO FUNDO PARTIDÁRIO



R\$ 5.000,00

Declaro para fins de comprovação junto à Justiça Eleitoral que o DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA – PPS do TOCANTINS, recebeu do DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA – PPS, CNPJ 29417359/0001-40, a importância de *R\$ 5.000,00 (cinco mil reais)*, provenientes de recursos de Fundo Partidário, conforme transferência bancária efetuada pelo Diretório Nacional, a crédito de nossa conta corrente no Banco do Brasil S.A., Agência 1505-9, conta 33.138-4, em 27-03-2013.

Por ser verdade, firmo o presente.

Palmas-TO, 27 de março de 2013.

Partido Popular Socialista – PPS – TO
CNPJ: 03.946.328/0001-93
Walbemar Rocha Paes
Tesoureiro



Emissão de comprovantes

27/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:15:52
359603596 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

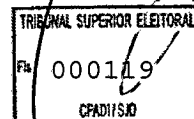
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/03/2013
NR. DOCUMENTO	661.523.000.031.024
VALOR TOTAL	45.187,50

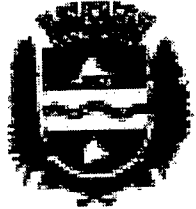
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M M CHAVES PIMENTEL
AGENCIA: 1523-7 CONTA: 31.024-7
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399
=====

NR. AUTENTICACAO	8.3AF.586.8AB.357.3AB
------------------	-----------------------

BB 400.399-3
PAG. 2013/179



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e		Numero da Nota
			790
			Data e Hora de
	26/03/2013 18:09:27	Código de Verificação	
	Código Verificação RPS	Número do RPS	892400799

Dados do Prestador de Serviço

	CNPJ/CPF:	06.250.618/0001-96	Inscrição	900857821
	Razão Social/Nome:	M M CHAVES PIMENTEL ME	Telefone:	036 52670
	Endereço:	RUA PEDRO PAULINO ,299 - POÇO CEP: 57025-340	UF:	AL
	Município	MACEIO		

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF:	29.417.359/0001-40	Inscrição	
Razão	PARTIDO POPULAR SOCIALISTA (DIRETORIO NACIONAL)	Email:	
Endereço:	SCS Q 07 BLOCO A SALAS 826 E 828 ,S/N - ASA SUL CEP: 70000-000	Telefone:	
Município	BRASILIA	UF:	DF

Código do Serviço / Atividade

13.04 / 1813099 - Impressão de material para outros usos

Discriminação dos Serviços

Ref. Competência 3/2013

CONFECÇÃO DE 30.125 CALENDÁRIOS EM PVC 0,30mm R\$ 1,50

BANCO DO BRASIL
AGENCIA 1523-7
CONTA 31024-7

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)	
Valor Total da Nota				
45.187,50				
Valor Líquido da Nota	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS a Reter
45.187,50	45.187,50	5	2.259,38	() Sim (X) Não

Opção Simples Nacional

2-Não

**Emissão de comprovantes**

27/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:15:52
359603596 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

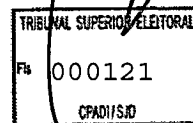
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/03/2013
NR. DOCUMENTO	662.617.000.016.401
VALOR TOTAL	5.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: D E P P S RORAIMA
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 16.401-1
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399
=====

NR.AUTENTICACAO	7.376.20A.59C.2D0.AFA
-----------------	-----------------------

BB 400.399-3
PAG. 2013/180



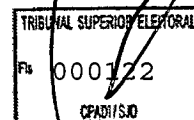
Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE



PARTIDO POPULAR SOCIALISTA-PPS

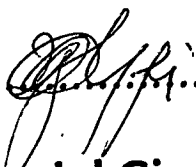
DIRETÓRIO ESTADUAL DE RORAIMA

RECIBO



Recebemos do Diretório Nacional o valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) referente ao repasse de cotas do Fundo Partidário.

Boa Vista, 27 de março de 2013.

..........

Daniel Gianluppi

Tesoureiro Geral PPS/RR



Emissão de comprovantes

15/05/2013 10:46:59

27/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:15:53
359603596 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 27/03/2013
NR. DOCUMENTO 662.905.000.054.846
VALOR TOTAL 5.000,00

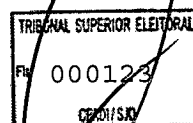
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P POPULAR SOCIALISTA PPS
AGENCIA: 2905-X CONTA: 54.846-4
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399

IDENTIFICADOR 1: 29.417.359/0001 40
=====

NR.AUTENTICACAO 1.E2D.1DF.B06.A26.5B9

BB 400.399-3
PAG. 2013/181

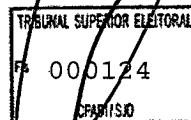


Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE



PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
DIRETÓRIO ESTADUAL DO AMAZONAS

RECIBO



Recebemos do Diretório Nacional do Partido Popular Socialista, no dia 27/03/2013, o repasse do Fundo Partidário, no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme depósito na conta corrente nº 54.846-4, Agência 2905-X, Banco do Brasil S/A. (Lei nº 9.096 de 19 de setembro de 1995).

Manaus /AM, 24 de fevereiro de 2014.

Arnaldo Souza dos Reis
Tesoureiro do PPS/AM



Emissão de comprovantes

15/05/2013 10:46:43

27/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:15:52
359603596 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

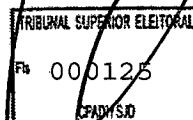
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 27/03/2013
NR. DOCUMENTO 663.074.000.035.842
VALOR TOTAL 10.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P POPULAR SOCIALISTA
AGENCIA: 3074-0 CONTA: 35.842-8
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399
=====

NR.AUTENTICACAO 7.21D.396.1F2.885.8B1

BB 400.399-3
PAG. 2013/182



PPS - Partido Popular Socialista

CNPJ(MF) N°. 14.125.041/0001-19

Travessa dos Apinagés, N°. 212 - Batista Campos -
Telefone: 8302-3937 / 8812-6489 / 9264-7828 / 8409-5434
CEP: 66.025-080 - Belém - Pará

RECIBO

R\$ 10.000,00

Recebi (emos) de Partido Popular Socialista - Direção Nacional

a importância de R\$ 10.000,00 (dez Mil Reais)

proveniente de repasse da quota do Fundo Partidário, conforme legislação, transferido on line para conta nº 35842-8, ag. 3074-8, do Banco do Brasil, documento 663596000400399, conforme extrato bancário.

Belém, 27 de março de 2013.

Luiz Carlos de Barros
Assinatura



Emissão de comprovantes

27/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:58:44
359603596 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

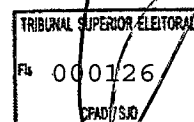
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/03/2013
NR. DOCUMENTO	663.186.000.050.171
VALOR TOTAL	71.619,45

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IATE TUR VIAGENS LTDA ME	
AGENCIA: 3186-0	CONTA: 50.171-9
NR. DOCUMENTO	663.596.000.400.399
=====	
NR. AUTENTICACAO	1.31F.7B5.D09.693.CCC

BB 400.399-3
PAG. 2013/183



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

IATE TURISMO E VIAGENS LTDA-ME
22/03/2013 16:24:30 KARLA

[Analítico]

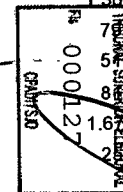
Relação de Contas a Receber por Cliente/Vencimento com vencimentos de 01/01/2012 a 31/03/2013

AGI INFORMATICA
v5.35.00 Página: 1

Filial...: IATE TURISMO

Cliente/Fornecedor

Documento	Parc. Fatura	Reserva	Status	Centro de Custo	Portador Conta	Emissão	Vencimento	Recebimento	Valor Original	Vr.Docto[R\$]	Vr.Receb[R\$]
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA					Telefone:						
FT00013877	FT00013877		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	29/01/2013	25/02/2013	722,16 [R\$]	722,16	0,00
FT00013878	FT00013878		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	29/01/2013	25/02/2013	1.044,4 [R\$]	1.044,4	0,00
FT00013879	FT00013879		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	29/01/2013	25/02/2013	420,5 [R\$]	420,5	0,00
FT00013881	FT00013881		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	30/01/2013	25/02/2013	722,16 [R\$]	722,16	0,00
FT00013882	FT00013882		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	30/01/2013	25/02/2013	722,16 [R\$]	722,16	0,00
FT00013886	FT00013886		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	01/02/2013	25/02/2013	1.829,3 [R\$]	1.829,3	0,00
FT00013887	FT00013887		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	01/02/2013	25/02/2013	631,16 [R\$]	631,16	0,00
FT00013889	FT00013889		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	01/02/2013	25/02/2013	273,06 [R\$]	273,06	0,00
FT00013890	FT00013890		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	01/02/2013	25/02/2013	481,76 [R\$]	481,76	0,00
FT00013895	FT00013895		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	04/02/2013	25/02/2013	1.200,1 [R\$]	1.200,1	0,00
FT00013896	FT00013896		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	04/02/2013	25/02/2013	2.717,9 [R\$]	2.717,9	0,00
FT00013897	FT00013897		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	04/02/2013	25/02/2013	566,06 [R\$]	566,06	0,00
FT00013898	FT00013898		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	04/02/2013	25/02/2013	566,06 [R\$]	566,06	0,00
FT00013899	FT00013899		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	04/02/2013	25/02/2013	1.314,0 [R\$]	1.314,0	0,00
FT00013900	FT00013900		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	04/02/2013	25/02/2013	750,8 [R\$]	750,8	0,00
FT00013901	FT00013901		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	04/02/2013	25/02/2013	750,8 [R\$]	750,8	0,00
FT00013912	FT00013912		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	15/02/2013	25/02/2013	597,06 [R\$]	597,06	0,00
FT00013913	FT00013913		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	15/02/2013	25/02/2013	163,0 [R\$]	163,0	0,00
FT00013914	FT00013914		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	15/02/2013	25/02/2013	163,0 [R\$]	163,0	0,00
FT00013915	FT00013915		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	15/02/2013	25/02/2013	163,0 [R\$]	163,0	0,00
FT00013916	FT00013916		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	15/02/2013	25/02/2013	678,2 [R\$]	678,2	0,00
FT00013917	FT00013917		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	15/02/2013	25/02/2013	368,56 [R\$]	368,56	0,00
FT00013918	FT00013918		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	15/02/2013	25/02/2013	147,5 [R\$]	147,5	0,00
FT00013919	FT00013919		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	15/02/2013	25/02/2013	147,5 [R\$]	147,5	0,00
FT00013920	FT00013920		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	15/02/2013	25/02/2013	1.233,1 [R\$]	1.233,1	0,00
FT00013921	FT00013921		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	15/02/2013	25/02/2013	2.003,7 [R\$]	2.003,7	0,00
FT00013922	FT00013922		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	18/02/2013	25/02/2013	907,36 [R\$]	907,36	0,00
FT00013923	FT00013923		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	18/02/2013	25/02/2013	254,2 [R\$]	254,2	0,00
FT00013924	FT00013924		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	18/02/2013	25/02/2013	1.162,8 [R\$]	1.162,8	0,00
FT00013925	FT00013925		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	18/02/2013	25/02/2013	578,06 [R\$]	578,06	0,00
FT00013926	FT00013926		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	18/02/2013	25/02/2013	1.368,0 [R\$]	1.368,0	0,00
FT00013927	FT00013927		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	18/02/2013	25/02/2013	793,76 [R\$]	793,76	0,00
FT00013928	FT00013928		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	18/02/2013	25/02/2013	511,6 [R\$]	511,6	0,00
FT00013929	FT00013929		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	18/02/2013	25/02/2013	815,7 [R\$]	815,7	0,00
FT00013930	FT00013930		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	19/02/2013	25/02/2013	1.670,4 [R\$]	1.670,4	0,00
FT00013931	FT00013931		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	19/02/2013	25/02/2013	254,2 [R\$]	254,2	0,00

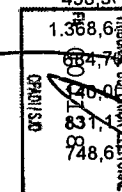


949,50%

Filial...: IATE TURISMO

Cliente/Fornecedor

Documento	Parc. Fatura	Reserva	Status	Centro de Custo	Portador	Conta	Emissão	Vencimento	Recebimento	Valor Original	Vr.Docto[R\$]	Vr.Receb[R\$]
FT00013932	FT00013932		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	19/02/2013	25/02/2013		254,20 [R\$]	254,20	0,00
FT00013933	FT00013933		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	19/02/2013	25/02/2013		185,00 [R\$]	185,00	0,00
FT00013934	FT00013934		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	19/02/2013	25/02/2013		948,70 [R\$]	948,70	0,00
FT00013935	FT00013935		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	19/02/2013	25/02/2013		828,00 [R\$]	828,00	0,00
FT00013936	FT00013936		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	20/02/2013	25/02/2013		632,00 [R\$]	632,00	0,00
FT00013937	FT00013937		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	20/02/2013	25/02/2013		2.002,00 [R\$]	2.002,00	0,00
FT00013938	FT00013938		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	20/02/2013	25/02/2013		1.813,00 [R\$]	1.813,00	0,00
FT00013939	FT00013939		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	20/02/2013	25/02/2013		3.344,90 [R\$]	3.344,90	0,00
FT00013940	FT00013940		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	20/02/2013	25/02/2013		776,00 [R\$]	776,00	0,00
FT00013941	FT00013941		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	20/02/2013	25/02/2013		776,00 [R\$]	776,00	0,00
FT00013942	FT00013942		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	20/02/2013	25/02/2013		348,00 [R\$]	348,00	0,00
FT00013943	FT00013943		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	21/02/2013	25/02/2013		1.289,20 [R\$]	1.289,20	0,00
FT00013944	FT00013944		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	21/02/2013	25/02/2013		1.711,40 [R\$]	1.711,40	0,00
FT00013945	FT00013945		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	21/02/2013	25/02/2013		259,30 [R\$]	259,30	0,00
FT00013946	FT00013946		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	21/02/2013	25/02/2013		263,00 [R\$]	263,00	0,00
FT00013950	FT00013950		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	22/02/2013	25/02/2013		999,70 [R\$]	999,70	0,00
FT00013951	FT00013951		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	22/02/2013	25/02/2013		1.196,00 [R\$]	1.196,00	0,00
FT00013952	FT00013952		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	22/02/2013	25/02/2013		451,40 [R\$]	451,40	0,00
FT00013953	FT00013953		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	22/02/2013	25/02/2013		535,20 [R\$]	535,20	0,00
FT00013954	FT00013954		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	22/02/2013	25/02/2013		535,20 [R\$]	535,20	0,00
FT00013955	FT00013955		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	22/02/2013	25/02/2013		418,40 [R\$]	418,40	0,00
FT00013956	FT00013956		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	22/02/2013	25/02/2013		1.756,50 [R\$]	1.756,50	0,00
FT00013998	FT00013998		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	18/03/2013	25/02/2013		631,10 [R\$]	631,10	0,00
FT00013963	FT00013963		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	02/03/2013	25/03/2013		170,00 [R\$]	170,00	0,00
FT00013964	FT00013964		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	02/03/2013	25/03/2013		132,00 [R\$]	132,00	0,00
FT00013965	FT00013965		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	02/03/2013	25/03/2013		940,80 [R\$]	940,80	0,00
FT00013966	FT00013966		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	02/03/2013	25/03/2013		1.382,20 [R\$]	1.382,20	0,00
FT00013967	FT00013967		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	02/03/2013	25/03/2013		3.701,20 [R\$]	3.701,20	0,00
FT00013968	FT00013968		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	02/03/2013	25/03/2013		1.090,50 [R\$]	1.090,50	0,00
FT00013969	FT00013969		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	02/03/2013	25/03/2013		3.314,10 [R\$]	3.314,10	0,00
FT00013973	FT00013973		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	05/03/2013	25/03/2013		502,20 [R\$]	502,20	0,00
FT00013974	FT00013974		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	05/03/2013	25/03/2013		458,50 [R\$]	458,50	0,00
FT00013976	FT00013976		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	06/03/2013	25/03/2013		1.368,60 [R\$]	1.368,60	0,00
FT00013977	FT00013977		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	06/03/2013	25/03/2013		684,70 [R\$]	684,70	0,00
FT00013978	FT00013978		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	06/03/2013	25/03/2013		140,00 [R\$]	140,00	0,00
FT00013979	FT00013979		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	06/03/2013	25/03/2013		831,10 [R\$]	831,10	0,00
FT00013980	FT00013980		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	06/03/2013	25/03/2013		748,60 [R\$]	748,60	0,00



IATE TURISMO E VIAGENS LTDA-ME
22/03/2013 16:24:30 KARLA

[Analítico]

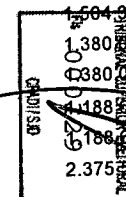
Relação de Contas a Receber por Cliente/Vencimento com vencimentos de 01/01/2012 a 31/03/2013

AGI INFORMATICA
v5.35.00 Página: 3

Filial....: IATE TURISMO

Cliente/Fornecedor

Documento	Parc. Fatura	Reserva	Status	Centro de Custo	Portador	Conta	Emissão	Vencimento	Recebimento	Valor Origina	Vr.Docto[R\$	Vr.Receb[R\$
FT00013981	FT00013981		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	06/03/2013	25/03/2013		3.636,0 [R\$]	3.636,0	0,00
FT00013982	FT00013982		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	06/03/2013	25/03/2013		604,1 [R\$]	604,1	0,00
FT00013983	FT00013983		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	06/03/2013	25/03/2013		1.303,5 [R\$]	1.303,5	0,00
FT00013988	FT00013988		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	11/03/2013	25/03/2013		830,7 [R\$]	830,7	0,00
FT00013989	FT00013989		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	11/03/2013	25/03/2013		1.521,1 [R\$]	1.521,1	0,00
FT00013990	FT00013990		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	11/03/2013	25/03/2013		3.133,7 [R\$]	3.133,7	0,00
FT00013991	FT00013991		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	11/03/2013	25/03/2013		485,0 [R\$]	485,0	0,00
FT00013992	FT00013992		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	11/03/2013	25/03/2013		1.293,4 [R\$]	1.293,4	0,00
FT00013993	FT00013993		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	13/03/2013	25/03/2013		535,2 [R\$]	535,2	0,00
FT00013994	FT00013994		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	13/03/2013	25/03/2013		551,6 [R\$]	551,6	0,00
FT00014000	FT00014000		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	18/03/2013	25/03/2013		786,7 [R\$]	786,7	0,00
FT00014001	FT00014001		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	18/03/2013	25/03/2013		526,4 [R\$]	526,4	0,00
FT00014002	FT00014002		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	18/03/2013	25/03/2013		2.232,8 [R\$]	2.232,8	0,00
FT00014003	FT00014003		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	18/03/2013	25/03/2013		2.889,5 [R\$]	2.889,5	0,00
FT00014004	FT00014004		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	18/03/2013	25/03/2013		1.017,0 [R\$]	1.017,0	0,00
FT00014005	FT00014005		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	18/03/2013	25/03/2013		411,0 [R\$]	411,0	0,00
FT00014006	FT00014006		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	20/03/2013	25/03/2013		812,2 [R\$]	812,2	0,00
FT00014007	FT00014007		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	20/03/2013	25/03/2013		992,8 [R\$]	992,8	0,00
FT00014008	FT00014008		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	20/03/2013	25/03/2013		940,0 [R\$]	940,0	0,00
FT00014009	FT00014009		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	20/03/2013	25/03/2013		1.356,5 [R\$]	1.356,5	0,00
FT00014010	FT00014010		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	20/03/2013	25/03/2013		2.016,1 [R\$]	2.016,1	0,00
FT00014016	FT00014016		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	20/03/2013	25/03/2013		1.204,0 [R\$]	1.204,0	0,00
FT00014017	FT00014017		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	20/03/2013	25/03/2013		1.204,0 [R\$]	1.204,0	0,00
FT00014018	FT00014018		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	20/03/2013	25/03/2013		1.806,0 [R\$]	1.806,0	0,00
FT00014019	FT00014019		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	20/03/2013	25/03/2013		773,1 [R\$]	773,1	0,00
FT00014020	FT00014020		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	20/03/2013	25/03/2013		2.771,8 [R\$]	2.771,8	0,00
FT00014021	FT00014021		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	20/03/2013	25/03/2013		2.771,8 [R\$]	2.771,8	0,00
FT00014022	FT00014022		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	20/03/2013	25/03/2013		2.771,8 [R\$]	2.771,8	0,00
FT00014023	FT00014023		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	20/03/2013	25/03/2013		1.972,7 [R\$]	1.972,7	0,00
FT00014024	FT00014024		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	20/03/2013	25/03/2013		838,8 [R\$]	838,8	0,00
FT00014025	FT00014025		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	20/03/2013	25/03/2013		1.471,3 [R\$]	1.471,3	0,00
FT00014026	FT00014026		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	20/03/2013	25/03/2013		1.504,3 [R\$]	1.504,3	0,00
FT00014027	FT00014027		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	20/03/2013	25/03/2013		1.380,0 [R\$]	1.380,0	0,00
FT00014028	FT00014028		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	20/03/2013	25/03/2013		1.380,0 [R\$]	1.380,0	0,00
FT00014029	FT00014029		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	20/03/2013	25/03/2013		1.188,6 [R\$]	1.188,6	0,00
FT00014030	FT00014030		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	20/03/2013	25/03/2013		1.188,6 [R\$]	1.188,6	0,00
FT00014031	FT00014031		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	21/03/2013	25/03/2013		2.375,5 [R\$]	2.375,5	0,00



IATE TURISMO E VIAGENS LTDA-ME
22/03/2013 16:24:30 KARLA

[Analítico]

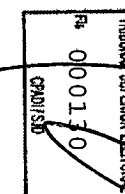
Relação de Contas a Receber por Cliente/Vencimento com vencimentos de 01/01/2012 a 31/03/2013

AGI INFORMATICA
v5.35.00 Página: 4

Filial...: IATE TURISMO

Cliente/Fornecedor

Documento	Parc. Fatura	Reserva	Status	Centro de Custo	Portador Conta	Emissão	Vencimento	Recebimento	Valor Origina	Vr.Docto[R\$	Vr.Receb[R\$]
FT00014032	FT00014032		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	21/03/2013	25/03/2013	1.445,8 [R\$]	1.445,8	0,00
FT00014033	FT00014033		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	21/03/2013	25/03/2013	1.212,9 [R\$]	1.212,9	0,00
FT00014034	FT00014034		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	21/03/2013	25/03/2013	1.334,7 [R\$]	1.334,7	0,00
FT00014035	FT00014035		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	21/03/2013	25/03/2013	1.212,4 [R\$]	1.212,4	0,00
FT00014036	FT00014036		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	21/03/2013	25/03/2013	870,2 [R\$]	870,2	0,00
FT00014037	FT00014037		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	21/03/2013	25/03/2013	1.335,8 [R\$]	1.335,8	0,00
FT00014038	FT00014038		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	21/03/2013	25/03/2013	914,4 [R\$]	914,4	0,00
FT00014039	FT00014039		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	21/03/2013	25/03/2013	966,0 [R\$]	966,0	0,00
FT00014040	FT00014040		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	21/03/2013	25/03/2013	1.378,1 [R\$]	1.378,1	0,00
FT00014041	FT00014041		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	21/03/2013	25/03/2013	1.989,7 [R\$]	1.989,7	0,00
FT00014042	FT00014042		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	21/03/2013	25/03/2013	867,4 [R\$]	867,4	0,00
FT00014043	FT00014043		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	21/03/2013	25/03/2013	639,2 [R\$]	639,2	0,00
FT00014044	FT00014044		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	21/03/2013	25/03/2013	2.781,4 [R\$]	2.781,4	0,00
FT00014045	FT00014045		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	21/03/2013	25/03/2013	1.245,0 [R\$]	1.245,0	0,00
FT00014046	FT00014046		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	22/03/2013	25/03/2013	680,4 [R\$]	680,4	0,00
FT00014047	FT00014047		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	22/03/2013	25/03/2013	845,7 [R\$]	845,7	0,00
FT00014048	FT00014048		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	22/03/2013	25/03/2013	1.617,6 [R\$]	1.617,6	0,00
FT00014049	FT00014049		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	22/03/2013	25/03/2013	922,4 [R\$]	922,4	0,00
FT00014050	FT00014050		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	22/03/2013	25/03/2013	386,5 [R\$]	386,5	0,00
Total do Cliente										143.238,9	0,00
Total da Filial										143.238,9	0,00
Total Geral										143.238,9	0,00





Emissão de comprovantes

27/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:15:52
359603596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGÊNCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/03/2013
NR. DOCUMENTO	663.293.000.014.031
VALOR TOTAL	5.000,00

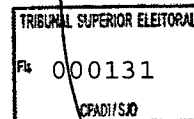
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P POPULAR SOCIALISTA	
AGENCIA: 3293-X	CONTA: 14.031-7
NR. DOCUMENTO	663.596.000.400.399

=====

NR.AUTENTICACAO	5.953.F1C.535.0F6.57E
-----------------	-----------------------

BB 400.399-3
PAG. 2013/184

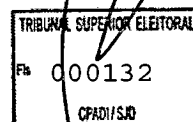


Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE



Partido Popular Socialista – PPS

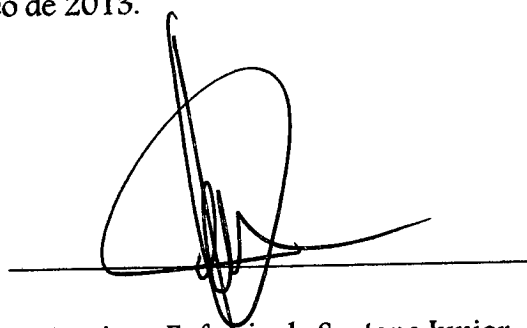
Diretório Estadual do Rio Grande do Norte



RECIBO DE FUNDO PARTIDÁRIO

Declaro para os devidos fins que fizeram necessario que o DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA – PPS DO RIO GRANDE DO NORTE, recebeu do DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA – PPS, a quantia de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), concemente a recursos de fundo partidario destinado ao Estado do Rio Grande do Norte.

Natal (RN), 27 de março de 2013.



Henrique Eufrazio de Santana Junior
Tesoureiro/PPS-RN



Emissão de comprovantes

27/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:58:43
359603596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

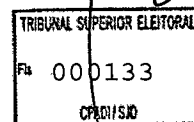
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/03/2013
NR. DOCUMENTO	663.478.000.041.852
VALOR TOTAL	1.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MESOTEC INFORMATICA LTDA
AGENCIA: 3478-9 CONTA: 41.852-8
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399
=====

NR.AUTENTICACAO	5.C21.5F1.8AB.7D6.A8B
-----------------	-----------------------

BB 400.399-3
PAG. 2013/185



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

MESOTEC
 Fone(61) 3034 7379
 SRTVN QUADRA 702 CONJUNTO P SALA 3031
 CEP 70.719-900 ASA NORTE BRASILIA/DF

CNPJ: 04.470.333/0001-35 CF/DF: 07.422.862/001-98

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Mod. 3 OPTANTE SIMPLES NACIONAL
☐ USUÁRIO
☐ ENTRADA
☐ SUBCONTRATAÇÃO
☐ REMESSA
 Data Limite p/ Emissão: 10/10/2018
 1ª Via Cliente - 2ª Via Contabilidade - 3ª Fixa

0344

Cliente **PARTIDO POPULAR SOCIALISTA**

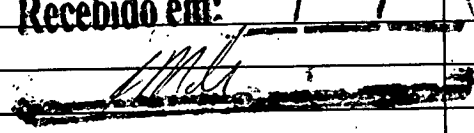
Endereço **SLS 607 BL A 60 EXCLUSIVE TOWERS cep**

Fone Cidade **BRASILIA** Estado **DF**

Insc. Estadual CNPJ/CPF **29.417.359/0001-46**

Nat. Operação Cód. Fiscal

Em, **27** de **maio** de **2017**

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Aliq.	P. Unit.	TOTAL
		SERVIÇOS EM TI			
		CONFORME CONTRATO			1500,00
		Recebido em:			
					
		B. DO BRASIL			
		AG: 3478-9			
		CC: 41852-8			
PROCON 151 VENANCIO 2000 BL B60 2º ANDAR SALA 240					VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1500,00

Deduções Legais

Base de Cálculo do ISS Valor do ISS

Informações Complementares N° do Formulário

MODELO 3591 2254 Art-Gráfica e Editora Modelo Ltda. - CNPJ 37.154.200/0001-09 - CF/DF 07.304.901/001-35 - Qd. 03 - Rua "E" - Lts. 16/18
 9559 7684 St. Ind. - Sobradinho/DF - 02 Bls. 50x03 de 301 a 400 - AIDF nº 1.111.18502/2012

Recebi(emos) de **MESOTEC INFORMATICA LTDA** ;
 os serviços constantes desta Nota Fiscal Mod. 3.

Data do Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor

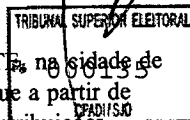
Assinatura.

Modelo 3
0344

MESOTEC

DECLARAÇÃO

MESOTEC INFORMATICA LTDA-ME, com sede à SCLN 204 BL B N 51 SALA 04, ASA NORTE, na cidade de BRASÍLIA/DF, inscrita no CNPJ sob nº 04.470.333/0001-35, declara ao **Partido Popular Socialista**, que a partir de 01/2008 é optante pelo Simples Nacional – Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte, instituído pela Lei Geral – Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, assim fica isento de retenções na fonte da CSLL, do IRPJ, da Cofins, ISS, e da contribuição para o PIS/Pasep, conforme artigo 13 desta Lei.



Para esse feito, a declarante informa que:

I – preenche os seguintes requisitos:

- a) Conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;
- b) Apresenta anualmente Declaração de Informações Econômico – Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal.

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e já está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art.32 da Lei no.9430, de 1996, o sujeitará juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológicas (art.299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art.1* da Lei no.8137, de 27 de Dezembro de 1990).

Brasília, quarta-feira, 27 de Março de 2013


Adonias Malosso
Sócio-Administrador



Emissão de comprovantes

27/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:58:42
359603596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

BB 400.399-3
PAG. 2013/186

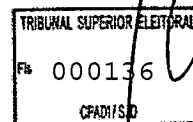
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/03/2013
NR. DOCUMENTO	663.478.000.041.852
VALOR TOTAL	1.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MESOTEC INFORMATICA LTDA
AGENCIA: 3478-9 CONTA: 41.852-8
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399
=====

NR.AUTENTICACAO	4.80E.681.F70.15C.10A
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

MESOTEC

Fone(61) 3034 7379

SRTVN QUADRA 702 CONJUNTO P SALA 3031
CEP 70.719-900 ASA NORTE BRASILIA/DF

MESOTEC INFORMATICA LTDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Mod. 3 OPTANTE SIMPLES NACIONAL

- ☐ USUÁRIO
☐ ENTRADA
☐ SUBCONTRATAÇÃO
☐ REMESSA

0343

Data Limite p/ Emissão: 10/10/2013

1ª Via Cliente - 2ª Via Contabilidade - 3ª Fixa

CNPJ:04.470.333/0001-35

CF/DF: 07.422.862/001-98

Cliente PARTIDO POPULAR SOCIAISTA

Endereço SCS QD 7 BL. A ED EXECUTIVE TOWNSHIP cep

Fone

Cidade BIMBICA

Estado DF

Insc. Estadual

CNPJ/CPF 29.417.359/0001-40

Nat. Operação

Cód. Fiscal

Em, 27 de março de 2013

[illegible]

Nº do Formulário

J9 - CF/DF 07.304.901/001-35 - Qd. 03 - Rua "E" - Lts. 16/18
3 de 301 a 400 - AIDF nº 1.111.18502/2012

Modelo 3

Recebedor

0343

**Emissão de comprovantes**

27/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:15:52
359603596 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
=====

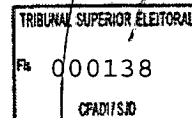
DATA DA TRANSFERENCIA	27/03/2013
NR. DOCUMENTO	663.505.000.002.323
VALOR TOTAL	10.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PPS ESTADUAL PE FUND PART
AGENCIA: 3505-X CONTA: 2.323-X
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399
=====

NR.AUTENTICACAO B.E4F.85D.C12.AD1.A6F

BB 400.399-3
PAG. 2013/187



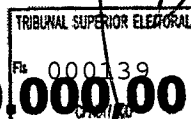
ansação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE



Partido Popular Socialista

R E C I B O

R\$ 10.000,00



Recebemos do Diretório Nacional do Partido Popular Socialista – PPS, a importância de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), referente ao repasse de recursos decorrente de Cota do Fundo Partidário do mês de Março/2013.

Recife, 27 de março de 2013.

Desirée Padilha
Desirée Lustosa da Silveira Padilha
Tesoureira PPS/PE



Emissão de comprovantes

27/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:58:42
359603596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

DATA DA TRANSFERENCIA 27/03/2013

NR. DOCUMENTO 663.600.000.040.000

VALOR TOTAL 2.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

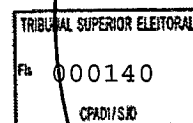
CLIENTE: WEBSIS TECNOLOGIA

AGENCIA: 3600-5 CONTA: 40.000-9

NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399

NR.AUTENTICACAO 2.94F.C7C.DAE.F97.E89

BB 400.399-3
PAG. 2013/188



nsação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE



**WEBSIS TECNOLOGIA
E SISTEMAS LTDA - ME**

NOTA FISCAL DE SERVICOS Modelo 3

№ 385

☐ Usuário Final ☐ Remessa

☐ Subcontratação ☐ Entrada

CNPJ: 02.335.970/0001-73
CF/DF: 07.469.553/001-53

23/06/2013

Fone: (61) 3037-8500

SRTVN Quadra 702 - Conjunto P - Sala 3026 - CEP: 70.719-900
Asa Norte - Brasília - DF

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

ENDEREÇO

SCS AD 7 BL-A ON ON-CUMVO TON ENJ

CIDADE Brazil

ESTADO
DF

FONE

CNPJ/MF 29.417.359/0001-40

CF/DF

DATA DE EMISSÃO

~~FRANKLIN D. ROOSEVELT~~

27103 FEB 00 143

PRECEDENT

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	ALIQ.	PREÇO	
			UNITÁRIO	TOTAL
	SERVIÇOS EM TI CONFORME CONTRATO			2.500,00
	Recebido em: 27/07/17			
	B. DO BRASIL			
	AG: 3600 -S			
	CC: 400000 -9			

Deduções Legais:

**AIDF autorizado para ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL,
não gera crédito de ISS e IPI.**

TOTAL

7,500,00

Base de Cálculo

%

Informações Complementares

PROCON/DF - Fone: (61) 3212-1500 e/ou 151
SCS - Venâncio 2000 - Bl. "B" - 60 - Sala 240
Brasília - DF - CEP: 70.333-900

VALOR DO ISS:

Gráfica e Editora Sol Ltda. Tel.: (61) 3344 - 6087 - CNPJ 05.078.635/0001-25 - CF/DF 07.434.341/001-35 - 02 talões 25 x 3 Vias - 351 a 400 - A.I.D.F Nº 1-111-15406/2012

Recebemos **WEBSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA - ME.**, os serviços constantes desta
Nota Fiscal de Serviços Mod. 3

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

No 385

Data Do Recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

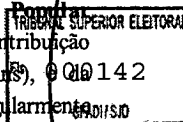
Assinatura



WEBSiS Tecnologia e Sistemas Ltda-ME
CNPJ: 02.335.970/0001-73
SRTVN 702 – Conjunto P – Sala 3026 - Asa Norte
Brasília – DF

DECLARAÇÃO

WEBSiS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA-ME, com sede à SRTVN, 702 BLOCO P – SALA 3026, ASA NORTE, na cidade de BRASÍLIA/DF, inscrita no CNPJ sob nº 02.335.970/0001-73, declara ao **Partido Comunista**, para fins de não incidência na fonte do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.



Para esse feito, a declarante informa que:

I – preenche os seguintes requisitos:

- a. Conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;
- b. Cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e já está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art.32 da Lei no.9430, de 1996, o sujeitará juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art.299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art.1* da Lei no.8137, de 27 de Dezembro de 1990).

Brasília, quarta-feira, 27 de Março de 2013

Luiz Fernando Mendonça
Websis Tecnologia e Sistemas Ltda.
CGC: 02.335.970/0001-73



Emissão de comprovantes

27/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:58:43
359603596 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
=====

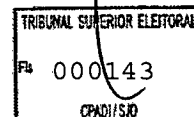
DATA DA TRANSFERENCIA	27/03/2013
NR. DOCUMENTO	663.600.000.040.000
VALOR TOTAL	2.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: WEBSIS TECNOLOGIA
AGENCIA: 3600-5 CONTA: 40.000-9
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399
=====

NR. AUTENTICACAO	6.C7A.467.47D.6C5.589
------------------	-----------------------

BB 400.399-3
PAG. 2013/189



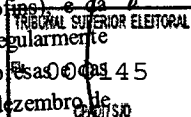
sação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE



WEBSiS Tecnologia e Sistemas Ltda-ME
CNPJ: 02.335.970/0001-73
SRTVN 702 – Conjunto P – Sala 3026 - Asa Norte
Brasília – DF

DECLARAÇÃO

WEBSiS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA-ME, com sede à SRTVN, 702 BLOCO P – SALA 3026, ASA NORTE, na cidade de BRASÍLIA/DF, inscrita no CNPJ sob nº 02.335.970/0001-73, declara ao **Partido Popular Socialista**, para fins de não incidência na fonte do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.



Para esse feito, a declarante informa que:

I – preenche os seguintes requisitos:

- a. Conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;
- b. Cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e já está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art.32 da Lei no.9430, de 1996, o sujeitará juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológicas (art.299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art.1* da Lei no.8137, de 27 de Dezembro de 1990).

Brasília, quarta-feira, 27 de Março de 2013

Luiz Fernando Mendonça
Websis Tecnologia e Sistemas Ltda.
CGC: 02.335.970/0001-73



Emissão de comprovantes

15/05/2013 10:46:31

27/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:58:44
359603596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/03/2013
NR. DOCUMENTO	664.037.000.007.617
VALOR TOTAL	11.750,00

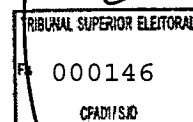
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: S FONTINELLE LTDA ME
AGENCIA: 4037-1 CONTA: 7.617-1
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399

=====

NR.AUTENTICACAO	9.413.359.D3A.02B.767
-----------------	-----------------------

BB 400.399-3
PAG. 2013/190



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

RECEBEMOS DE SANCHES & FONTINELLE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.001.005
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 SANCHES & FONTINELLE LTDA Quadra 06 Parte A Lote, 2330 - - SIG SUL, Brasília, DF - CEP: 70610460 - Fone/Fax: 6133423329	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.005 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5313 0303 2074 1100 0140 5500 1000 0010 0516 5030 0203 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353130007946165 - 26/03/2013 11:38	

NATUREZA DA OPERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 03.207.411/0001-40
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0739721100171				

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO POPULAR SOCIALISTA		29.417.359/0001-40		DATA DA EMISSÃO 26/03/2013
ENDEREÇO SCS Quadra 07 Bloco A Sala 826 Ed. Executive Tower,		BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70307-901	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6132184123	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 11.750,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
22	CONFECCÃO DE PASTA	49119900		5933	UN	100,0000	15,0000	1.500,00					
43	CONFECCÃO DE BANNER	49119900		5933	UN	1,0000	3.400,0000	3.400,00					
115	CONFECCÃO DE CAMISA BRANCA	49119900		5933	UN	100,0000	22,0000	2.200,00					
05	CONFECCÃO DE CRACHÁ	49119900		5933	UN	100,0000	5,0000	500,00					
13	CONFECCÃO DE CARTAZ	49119900		5933	UN	1.000,0000	1,9000	1.900,00					
74	CONFECCÃO DE INFORMATIVO	49119900		5933	UN	500,0000	4,5000	2.250,00					

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0739721100171	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 11.750,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON DF 151 EDIFÍCIO VENANCIO 2000 BLOCO B 60 SALA 240 BR ASILIA DF - DADOS BANCARIO: BANCO DO BRASIL: AG: 4037-1; CC : 7617-1	RESERVADO AO FISCO

Brasília-DF, 13 de março de 2013

Ao

PPS - Partido Popular Socialista - Coordenação Mulher

MATERIAL GRÁFICO:

ITEM 01 - Serviço de confecção de **pastas**, 4/0 cores, em papel cartão supremo 250g.

Quantidade: 100 Unidades.

Valor Total R\$1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais).

ITEM 02 - Serviço de confecção de **banner**

Valor Total R\$3.400,00 (Três mil e quatrocentos reais).

ITEM 03 - Serviço de confecção de **camisa branca**, impressão 4/0 cores, frente.

Quantidade: 100 Unidades.

Valor Total R\$2.200,00 (Dois mil e duzentos reais).

ITEM 04 - Serviço de confecção de **crachás**.

Quantidade: 100 Unidades.

Valor Total R\$500,00 (Quinhentos reais).

ITEM 05 - Serviço de confecção de **cartazes**.

Quantidade: 1.000 Unidades.

Valor Total R\$1.900,00 (Hum mil e novecentos reais).

ITEM 06 - Serviço de confecção de **informativos**.

Quantidade: 5000 Unidades.

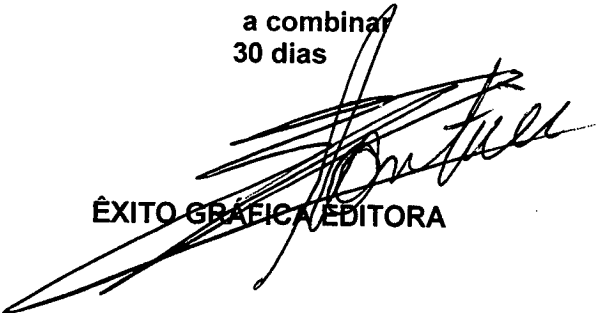
Valor Total R\$2.250,00 (Dois mil e quinhentos reais).

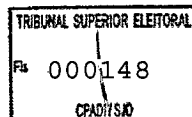
VALOR TOTAL: R\$ 11.750,00 (Onze mil setecentos e cinquenta reais)

Condição de pagamento:

Validade:

a combinar
30 dias


ÊXITO GRÁFICA E EDITORA



Brasília DF, 15 de março de 2013.

Ao PPS - Partido Popular Socialista / Coordenação Mulher

Proposta de Preços

ITEM 01 - Serviço de confecção de crachás.

Quantidade: 100 Unidades.
Valor Total R\$800,00 (oitocentos reais).

ITEM 02 - Serviço de confecção de banner

Valor Total R\$3.700,00 (Três mil e setecentos reais).

ITEM 03 - Serviço de confecção de camisa branca, impressão 4/0 cores, frente.

Quantidade: 100 Unidades.
Valor Total R\$3300,00 (três mil e trezentos reais).

ITEM 04 - Serviço de confecção de crachás

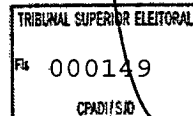
Quantidade: 100 Unidades.
Valor Total R\$600,00 (Seiscentos reais).

ITEM 05 - Serviço de confecção de cartazes.

Quantidade: 1.000 Unidades.
Valor Total R\$2.100,00 (Dois mil e cem reais).

ITEM 06 - Serviço de confecção de informativos.

Quantidade: 5.000 Unidades.
Valor Total R\$2.720,00 (Dois mil e setecentos e vinte reais).



Condição de pagamento: A combinar

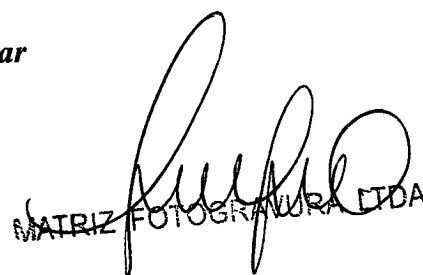
Entrega: A combinar
00 727 172/0001-61

Matriz Fotogravura Ltda.

SIG Quadra 03 - Bloco "B" - Loja 22

CEP 70310-500

BRASÍLIA - DF



MATRIZ FOTOGRAVURA LTDA

CNPJ: 00.727.172/0001-61

CF/DF: 07.316.685/001-87

SIG/SUL - Quadra 03 - Bloco "B" - Loja 22 - Fone/Fax: (61) 3344-2440 - CEP 70610-430 - Brasília - DF

e-mail: matriz.fotogravura@terra.com.br

Orçamento

AO

Brasília-DF, 14 de Março de 2013

PPS – Partido Popular Socialista / COORDENAÇÃO MULHER

Em atenção à sua solicitação nossa proposta comercial, para serviços gráficos, especificado abaixo:

Quant.	Descrição do serviço
	ITEM 01 - Serviço de confecção de pastas, 4/0 cores, em papel cartão supremo 250g. Quantidade: 100 Unidades. Valor Total R\$ 1.800,00
	ITEM 02 - Serviço de confecção de banner Valor Total R\$ 4.100,00
	ITEM 03 - Serviço de confecção de camisa branca, impressão 4/0 cores, frente. Quantidade: 100 Unidades. Valor Total R\$ 3.000,00
	ITEM 04 - Serviço de confecção de crachás. Quantidade: 100 Unidades. Valor Total R\$ 700,00
	ITEM 05 - Serviço de confecção de cartazes. Quantidade: 1.000 Unidades. Valor Total R\$ 2.720,00 (Dois mil setecentos e vinte reais).
	ITEM 06 - Serviço de confecção de informativos. Quantidade: 500 Unidades. Valor Total R\$2.600,00 (Dois mil e seiscentos reais).

Dados Bancários: Banco do Brasil Ag: 4037-1 C/C: 7103-X

Condições de Pagamento: A Vista

Prazo de Entrega: à combina

Validade da Proposta: 30 dia

Atenciosamente

Rainbow - Soluções Gráficas Ltda.
 End: Sig/Sul Qd. 03 Bl. "B" Lj 74
 Cnpj: 07.354.003/0001-72
 61-3341-3272



Emissão de comprovantes

27/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:15:52
359603596 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/03/2013
NR. DOCUMENTO	664.211.000.033.361
VALOR TOTAL	5.000,00

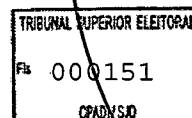
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PARTIDO POPULAR SOCIALIST	
AGENCIA: 4211-0	CONTA: 33.361-1
NR. DOCUMENTO	663.596.000.400.399

=====

NR. AUTENTICACAO	A.097.7AF.3B2.ACF.F42
------------------	-----------------------

BB 400.399-3
PAG. 2013/191



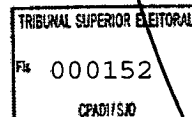
Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE



Partido Popular Socialista
Diretório Estadual de Mato Grosso do Sul

RECIBO

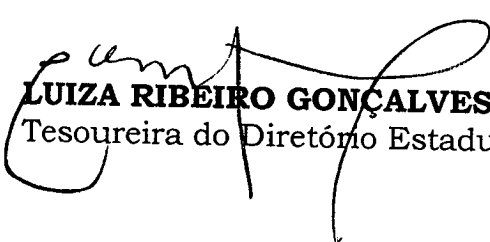
R\$ 5.000,00 (cinco mil reais)



O **Diretório Estadual do PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS de Mato Grosso do Sul**, com sede na Rua Antonio Correa, n. 767, Bairro Monte Líbano, Campo Grande - MS, inscrito no CNPJ sob o n. 01.533.603/0001-11, por sua tesoureira, a senhora **Luiza Ribeiro Gonçalves**, portadora do CPF n. 389.977.111-72, residente e domiciliada nesta cidade de Campo Grande **recebeu** do Diretório Nacional do PPS, inscrito no CNPJ sob o n. 29.417.359/0001-40, a quantia de **R\$ 5.000,00 (cinco mil reais)**, referente ao repasse do **Fundo Partidário**.

Por ser expressão da verdade, dato e assino o presente recibo.

Campo Grande-MS, 27 de março de 2013.


LUIZA RIBEIRO GONÇALVES

Tesoureira do Diretório Estadual do PPS/MS

Emissão de comprovantes



15/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:45:54
359603596 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793380119000058644793001264501456590000026800

NR. DOCUMENTO 32.701

DATA DO PAGAMENTO 27/03/2013

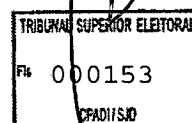
VALOR DO DOCUMENTO 268,00

VALOR COBRADO 268,00

=====

NR. AUTENTICACAO 2.B29.1FF.C8B.90C.F57

BB 400.399-3
PAG. 2013/192



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

27/03/13

Locaweb - Visualização de Boletos

Recibo do Sacado

**Bradesco****| 237-2 |****23793.38011 90000.586447 93001.264501 4 56590000026800**

Cedente LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A		Agência/Código do Cedente 3380/12645-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 19/00005864493-6
Número do documento 019/00005864493-6	CPF/CNPJ 02351877000152	Vencimento 05/04/2013		Valor documento 268,00	
(-) Desconto / Abatimentos 0,00	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos 0,00	(=) Valor cobrado	
Sacado Partido Popular Socialista 29417359000140				Fis. 000154	
Instruções				Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada

**Bradesco****| 237-2 |****23793.38011 90000.586447 93001.264501 4 56590000026800**

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento, após somente no Bradesco.					Vencimento 05/04/2013
Cedente LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A 02351877000152					Agência/Código cedente 3380/12645-4
Data do documento 20/03/2013	Número do documento 019/00005864493-6	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento	Nosso número 19/00005864493-6
Uso do banco	Carteira 019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 268,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) ATENCAO! OS SERVICOS SERAO DESATIVADOS 5 DIAS UTEIS APOS A DATA DE VENCIMENTO SR. CAIXA, O BOLETO SO PODE SER ACEITO ATE 30 DIAS APOS VENCIMENTO MULTA E MORA POR ATRASO DE PAGAMENTO SERAO ACRESCIDOS NA PROXIMA FATURA					(-) Desconto / Abatimentos 0,00
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos 0,00
					(=) Valor cobrado
Sacado Partido Popular Socialista 29417359000140 SCS Qd 07, Bloco A, Ed Executive Tower 826 Pátio Brasil Asa Sul 70307901 Brasília DF					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador/Avalista





Total da Fatura Anterior
268,00

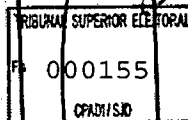
Crédito e Pagamentos
268,00

Cobranças
268,00

Total da Fatura
268,00

DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS

Data	Serviço	Período da Cobrança De	A	Crédito (R\$)	Débito (R\$)
15/02/13	Email Locaweb Business pps.org.br	05/03/13	04/04/13		95,00
15/02/13	Pacote de Email Locaweb Adicional pps.org.br	05/03/13	04/04/13	268,00	95,00
30/01/13	Pagamento Boleto Bradesco				29,00
15/02/13	Hospedagem Profissional I congressopps.org.br	05/03/13	04/04/13		49,00
15/02/13	Streaming Live II Limitado por Transferencia	05/03/13	04/04/13		
** SEU CODIGO DE CLIENTE: 588730 ** PARA CANCELAR, ENTRE EM CONTATO PELO TELEFONE ** (11)3544-0500 OU CONSULTE O NUMERO DE SUA ** REGIAO ATRAVES DO SITE: ** ATENDIMENTO.LOCAWEB.COM.BR ** ** IMPRIMA A 2A VIA DE SEU BOLETO EM: ** http://pagamento.locaweb.com.br					



Observações DESOBRIGADA DE EMISSAO DE NOTA FISCAL NOS TERMOS DO DECRETO LEI 406 DE 31/12/1968.
CONDICOES DE CONTRATACAO NOS TERMOS DO CONTRATO PADRAO REGISTRADO NO TERCEIRO CARTORIO DE REGISTRO
DE TITULOS E DOCUMENTOS DE SAO PAULO SOB O N 8718704 1
O BOLETO COM A AUTENTICACAO BANCARIA E VALIDO COMO RECIBO.



237-2

23793.38011 90000.574153 97001.264502 5 56280000026800

LOCAL DE PAGAMENTO		PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO		VENCIMENTO	05/03/2013
CEDENTE / SACADOR		LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S		AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	3380-/0012645-4
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
17/02/2013	0005741597	DV	A	17/02/2013	019/00005741597-6
USO DO BANCO	CARTERA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	1 (+) VALOR DOCUMENTO
	019	R\$			268,00
INSTRUÇÕES ATENCAO OS SERVICOS SERAO DESATIVADOS 5 DIAS UTEIS APOS A DATA DE VENCIMENTO SR CAIXA O BOLETO SO PODE SER ACEITO ATE 30 DIAS APOS VENCIMENTO MULTA E MORA POR ATRASO DE PAGAMENTO SERAO ACRESCIDOS NA PROXIMA FATURA					2 (-) ABATIMENTO
					3 (-) DESCONTO
					4 (+) MULTA / OUTROS RECEBIMENTOS
					5 (+) JUROS
					6 (+) VALOR COBRADO

SACADO:
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
SCS QD 07 BLOCO A ED EXECUTIVE TO 826 PATIO BRASIL
70307-901 BRASILIA DF

SACADOR / AVALISTA:



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Emissão de comprovantes



15/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:45:58
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

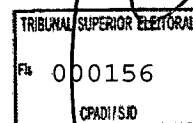
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793341019133072032662000102004156550000300000
NR. DOCUMENTO 32.702
DATA DO PAGAMENTO 27/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 3.000,00
VALOR COBRADO 3.000,00
=====

NR.AUTENTICACAO C.8F0.553.8F4.0DD.742

BB 400.399-3
PAG. 2013/193



transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE



Bradesco

237-2

23793.34101 91331.050335 57000.102004 9 56850000300000

Recibo do Sacado

Local de Pagamento

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Cedente

CONDOMINIO DO EDIFICIO TORRE DO PATIO BRASIL

Data do documento

15/04/2013

Número do documento

S000003355

Espécie Documento

DM

Aceite

Sem

Data Processamento

15/04/2013

Uso do Banco

Cip

Carteira

09

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

x

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....1,00
 APÓS 01/05/2013 MULTA.....60,00

CONDOMINIO DAS SALAS 823,25,27,26,28 REL. A ABRIL/2013

Ctrl. Participante: 294173590001403355

Recebimento através do cheque nº. do Banco:
 Quitação válida somente após liquidação do cheque.



Bradesco

Vencimento

01/05/2013

Agência / Código Cedente

3341-3 / 0001020-0

Nosso Número

09 / 13310503357-8

1 (=) Valor do Documento

3.000,00

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - CNPJ: 29.417.359/0001-40
 SCS Q.7 BL.A SL 825,26,27,28,ED.TORRE PA - ASA SUL
 70307-901 BRASILIA - DF

ISO 9001

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23793.34101 91331.050335 57000.102004 9 56850000300000

Local de Pagamento

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Cedente

CONDOMINIO DO EDIFICIO TORRE DO PATIO BRASIL

Data do documento

15/04/2013

Número do documento

S000003355

Espécie Documento

DM

Aceite

Sem

Data Processamento

15/04/2013

Uso do Banco

Cip

Carteira

09

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

x

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....1,00
 01/05/2013 MULTA.....60,00

CONDOMINIO DAS SALAS 823,25,27,26,28 REL. A ABRIL/2013

Ctrl. Participante: 294173590001403355

Sacado: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - CNPJ: 29.417.359/0001-40
 SCS Q.7 BL.A SL 825,26,27,28,ED.TORRE PA - ASA SUL
 70307-901 BRASILIA - DF

ISO 9001

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes

15/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:46:01
359603596 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

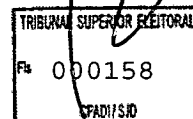
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793341019133072032663000102002956550000020000
NR. DOCUMENTO 32.703
DATA DO PAGAMENTO 27/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 200,00
VALOR COBRADO 200,00
=====

NR.AUTENTICACAO 9.348.1A3.2A3.10C.C7A

BB 400.399-3
PAG. 2013/194



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

Bradesco	237-2	23793.34101 91330.720326 63000.102002 9 56550000020000			Recibo do Sacado
Local de Pagamento					 Bradesco
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso					
Cedente					
CONDOMINIO DO EDIFICIO TORRE DO PATIO BRASIL					
Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	
13/03/2013	S000003261	DM	Sem	13/03/2013	
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	
		09	R\$		
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***					
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,07					
APÓS 01/04/2013 MULTA.....4,00					
SEGURO CONTRA INCENDIO DA SALA 823 REL.AO PER. 01.03.13 A 01.03.2014.					
Ctrl. Participante: 294173590001403261					
Recebimento através do cheque nº. do Banco:					
uitação válida somente após liquidação do cheque.					
Sacado: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - CNPJ: 29.417.359/0001-40					
SCS Q.7 BL.A SL 825,26,27,28,ED.TORRE PA - ASA SUL					
70307-901 BRASILIA - DF					
Sacador/Avalista:					
Autenticação Mecânica					



Bradesco	237-2	23793.34101 91330.720326 63000.102002 9 56550000020000			Vencimento
Local de Pagamento					01/04/2013
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso					
Cedente					
CONDOMINIO DO EDIFICIO TORRE DO PATIO BRASIL					
Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Agência / Código Cedente
13/03/2013	S000003261	DM	Sem	13/03/2013	3341-3 / 0001020-0
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Nosso Número
		09	R\$		09 / 13307203263-5
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***					1 (=) Valor do Documento
RA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,07					200,00
APÓS 01/04/2013 MULTA.....4,00					2 (-) Desconto / Abatimento
SEGURO CONTRA INCENDIO DA SALA 823 REL.AO PER. 01.03.13 A 01.03.2014.					3 (-) Outras Deduções
Ctrl. Participante: 294173590001403261					4 (+) Mora Multa
Sacado: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - CNPJ: 29.417.359/0001-40					5 (+) Outros Acréscimos
SCS Q.7 BL.A SL 825,26,27,28,ED.TORRE PA - ASA SUL					6 (=) Valor Cobrado
70307-901 BRASILIA - DF					
Sacador/Avalista:					
Código de Baixa:					
Autenticação Mecânica					
Ficha de Compensação					





Emissão de comprovantes

15/05/2013 10:46:02

15/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:46:04
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
=====

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE

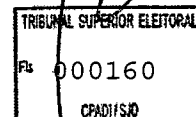
=====

04192101335016634000500066640764656550000517500	
NR. DOCUMENTO	32.704
DATA DO PAGAMENTO	27/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO	5.175,00
VALOR COBRADO	5.175,00

=====

NR. AUTENTICACAO 7.CD3.009.28B.87F.1C8

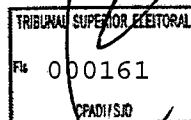
BB 400.399-3
PAG. 2013/195



inscrição efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

Banrisul |041-8| Recibo do Sacado

VENCIMENTO 01/03/2013	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0135-44 016634.0-18	ESPÉCIE Real	QUANTIDADE
(*)VALOR DO DOCUMENTO R\$ 5.175,00	(-)DESCONTO / ABATIMENTO	(*) JUROS / MULTA	
(*)VALOR COBRADO	NOSSE NÚMERO 00000617.19	Nº DO DOCUMENTO 717	
SACADO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			



Banrisul |041-8|

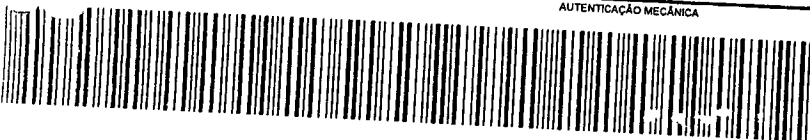
04192.10133 50166.340005 00061.740015 1 56240000517500

LOCAL DE PAGAMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL				VENCIMENTO 01/03/2013	
CEDENTE BETTA PARTIC E GESTAO EMPRESARIAL LTDA				AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0135-44 016634.0-18	
DATA DO DOCUMENTO 06/02/2013	NÚMERO DO DOCUMENTO 717	ESPÉCIE DOC Real	CNPJ 06537734/0001-90	ACEITE S	DATA PROCESSAMENTO 06/02/2013
USO DO BANCO	QUANTIDADE	VALOR	NOSSE NÚMERO 00000617.19		
INSTRUÇÃO APÓS O VENCIMENTO, COBRAR JURO DE R\$ 1,73 AO DIA APÓS 1 DIAS DO VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 10,00%				(*)VALOR DOCUMENTO R\$ 5.175,00	
				(*)DESCONTO/ABATIMENTO	
				(*)OUTRAS DEDUÇÕES	
				(*)MORA E MULTA	
				(*)OUTROS ACRÉSCIMOS	
				(*)VALOR COBRADO	
SACADO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA 70307-901 SCS Q.7 BL.A SLS 825,27,ED.TORRE PATIO B SACADOR/AVALISTA				CNPJ: 29417359000140 BRASILIA DF	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CÓDIGO DE BAIXA

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Emissão de comprovantes



15/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:46:07
359603596 0002

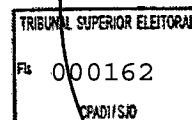
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
=====

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE	
=====	
04192101335016629000200095540118756550000720000	32.705
NR. DOCUMENTO	27/03/2013
DATA DO PAGAMENTO	7.200,00
VALOR DO DOCUMENTO	7.200,00
VALOR COBRADO	=====

NR.AUTENTICACAO 8.951.B11.0F4.AE1.EAC

BB 400.399-3
PAG. 2013/196



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

Banrisul |041-8| Recibo do Sacado

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

VENCIMENTO 01/05/2013 AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0135-44 016629.0-73 ESPÉCIE Real QUANTIDADE
(-) VALOR DO DOCUMENTO R\$ 7.200,00 (-) DESCONTO/ABATIMENTO (-) JUROS/MULTA
(-) VALOR COBRADO NOSSO NÚMERO 00001020.75 Nº DO DOCUMENTO 1003

SACADO
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Banrisul |041-8| 04192.10133 50166.290002 00102.040326 7 56850000720000

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

LOCAL DE PAGAMENTO				VENCIMENTO	
PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL				R\$ 010050163	
CEDENTE				AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	
MULTIBRA PART E GESTAO EMPRESARIAL LTDA				0135-44 016629.0-73	
CNPJ 06852478/0001-26				CÓDIGO DE BAIXA	
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
17/04/2013	1003		S	17/04/2013	00001020.75
USO NO BANCO	ESPECIE	QUANTIDADE	VALOR	(-) VALOR DOCUMENTO R\$ 7.200,00	
	Real			(-) DESCONTO/ABATIMENTO	
F. O VENCIMENTO, COBRAR JURO DE R\$ 2,40 AO DIA APÓS 1 DIAS DO VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 10,00%				(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
				(-) MORA E MULTA	
				(-) OUTROS ACRESCIMOS	
				(-) VALOR COBRADO	

SACADO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
70307-901 SCS Q.7 BL.A SLS 825,27,ED.TORRE PATIO B

CNPJ: 29417359000140
BRASILIA DF

SACADOR/AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CÓDIGO DE BAIXA

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
452	001	3596	3	1	400.399-3	5	001	205493	0
452	001	3596	3	1	400.399-3	5	001	205493	0

Pague por este cheque a quantia de **CINCO MIL REAIS** ***** R\$ (5.000,00)



CAMARA DOS DEPUTADOSDF
00.000 000/2561-53
04-CAMARA DEPUTADOS AN.IV
EMPRESAS/ENTIDADES

Brasilia

23 de MARÇO

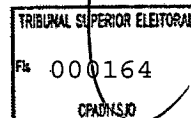
ou à sua ordem

de 2013

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA PPS
CNPJ 29.417.359/0001-40
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2000

000135961 65220549354 2030400399354

BB 400.399-3
PAG. 2013/197





PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

Diretório Nacional

FLUXO DE CAIXA - DINHEIRO *Início de movimentação financeira: janeiro 2013*

Data	Histórico - CAIXA DINHEIRO	NUMERO	Movimentação do Caixa		Saldo Atual
			Entrada (Crédito)	Saída (Débito)	
01/01/12	CHEQUE	205482	R\$ 481,44		R\$ 481,44
02/01/12	CHEQUE	205493	R\$ 5.000,00	R\$ 1.397,00	R\$ 4.084,44
03/01/12				R\$ 3.200,00	R\$ 884,44
04/01/12				R\$ 820,00	R\$ 64,44
05/01/12					R\$ 64,44
06/01/12					R\$ 64,44
07/01/12					R\$ 64,44
08/01/12					R\$ 64,44
09/01/12					R\$ 64,44
10/01/12					R\$ 64,44
11/01/12					R\$ 64,44
12/01/12					R\$ 64,44
13/01/12					R\$ 64,44
14/01/12					R\$ 64,44
15/01/12					R\$ 64,44
16/01/12					R\$ 64,44
17/01/12					R\$ 64,44
18/01/12					R\$ 64,44
19/01/12					R\$ 64,44
20/01/12					R\$ 64,44
21/01/12					R\$ 64,44
22/01/12					R\$ 64,44
23/01/12					R\$ 64,44
24/01/12					R\$ 64,44
25/01/12					R\$ 64,44
26/01/12					R\$ 64,44
27/01/12					R\$ 64,44
28/01/12					R\$ 64,44
29/01/12					R\$ 64,44
30/01/12					R\$ 64,44
TOTAL					R\$ 64,44

000165
CPAD/ISD

3795

3795

ELIMAR PEREIRA DA SILVA - 92118151420 (MEI)
(11) 9301-3496 / 9664-1113 / 8182-0858 / 8418-2693
PLANALTINA - GO

Fones: (61) 9301-3496 / 9664-1113 / 8182-0858 / 8418-2693

QUADRA 01 - LOTE 29 - SETOR LESTE - PLANALTINA - GO
INSC. MUNICIPAL: 15

QUADRA 01 - LOTE 1
CNPJ: 15.422.237/0001-38

INSC. MUNICIPAL: 153.669-21

QUADRA 01 - LOTE 29 - SETOR LESTE

CNPJ: 15.422.237/0001-38

INSC. MUNICIPAL: 150

Nome: Partido Popular Socialista - PPS Nacional

Cidade: Brasília UF: DF

Insc. Estadual: _____

de 2013

Nome: FABRÍCIO Ins. Estadual: _____
Endereço: SLS Q7, BL A, 500
CNPJ: 29417359/0001-40 Em, 27 de MARÇO de 2013
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CNPJ: 29412359/0001 Em, 24 de 1

Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Discriminação dos Serviços

FILMA GEM

Discriminação dos Serviços

Quant.	Unid.
--------	-------

Unid.

Discriminação dos Serviços

FILMA6EM E EDIÇÃO DE FILMA6EM

EM 26/02/2013.

~~Não vale como recibo~~

Não vale como recibo

GRÁFICA ITAPUÁ (61) 3637-3317 - Glizete Firmino do Nascimento-ME - Cd. 01 - MR 02 - Lote 22 - Loja C - Setor Norte - Planaltina-GO
Insc. Est. 10.489.886-0 - CNPJ 10.552.105/0001-07 - 04 B/s - 607, mas de 0001 a 0200 de 12/06/2012 - Aut. nº 33/2012

VALOR TOTAL DA NOTA R\$

ISS já incluído no preço dos Serviços
calculado a alíquota de _____ %

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
(Usuário Final)

Nº 0006

SÉRIE A-1 VALIDATE
12/06/2013

1ª Via - Cliente
2ª Via - Fixa
3ª Via - Contab.

Preços	Total
rio	3 100,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000168
CDD/HSD

8.200 100

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Contrato de aluguel com filmagens e edição de filmagem, e que entre si fazem parte o **(CONTRATANTE), Diretório Nacional do Partido Popular Socialista - PPS**, Residente a SCS QUADRA 7, BLOCO A, ED. EXECUTIVE TOWER, SL 826/828 - PÁTIO BRASIL SHOPPING - SETOR COMERCIAL SUL CEP:70307901 - Brasília-DF Fone: (61) 3218-4123 portador da CNPJ: 29.417.359/0001 - 40, e **ELIMAR PEREIRA DA SILVA - 92118151420 (MEI), (CONTRATADO)**, residente na QUADRA 01 - LOTE 29 - SETOR LESTE - PLANALTINA - GO, CNPJ: 15.422.237/0001-38 INSC. MUNICIPAL: 153.669-21, nos Telefones: (61) 9301 3496 / 9664 1113 / 8182 0858 / 8418 3693, que se regerá pelas seguintes cláusulas:

1. DO OBJETO

O objeto do presente contrato, celebrado entre o contratante e o contratado, é referente a filmagens com transmissão e edição de filmagem, para a realização de (EVENTO) de **REUNIÃO**, a ser realizado no (a) **HOTEL SAN MARCO**, no dia 26/02/2013.

2. DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

O contratado deverá montar os equipamentos de filmagem e computador para edição, horas antes da reunião, deixando todos os equipamentos montados e testados.

3. DO ATENDIMENTO

O contratado poderá levar os acompanhantes (ajudantes), devendo desmontar os equipamentos, levando-os embora assim que acabar o evento.

4. DA RESPONSABILIDADE

O contratante deverá deixar uma pessoa no local onde se realizará o evento, para que possibilite a entrada do contratado com antecedência, para que o mesmo possa montar os equipamentos de som e imagem.

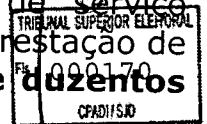
O contratante fica responsabilizado por todos os danos causados nos equipamentos, por qualquer pessoa presente no evento, que seja os acompanhantes que o contratado levar.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

O contratado não se responsabilizará por interrupções ou até mesmo término do evento por motivo de queda, falta ou oscilação de energia elétrica no local do evento.

5. DO PAGAMENTO

O contratante pagará pela prestação de serviço descrito na cláusula de número 1 do presente contrato e pela prestação de serviços, o valor correspondente a **R\$ 3.200,00 (Três mil e duzentos reais)**.



6. DA QUEBRA DE CONTRATO

Em caso de desistência por parte do contratante ou do contratado, a desistência deverá ser avisada com a antecedência, de no mínimo 10 (dez) dias, o valor pago, equivalente a 50% do valor do CONTRATO. Ficará com o contratado como multa e para cobrir danos morais e materiais.

Em caso de quebra de contrato pelo contratado sem prévio aviso de 10 (dez) dias, o mesmo deverá devolver o valor em dobro.

Brasília, 26 de fevereiro de 2013.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Elimar", written over a horizontal line.

ELIMAR PEREIRA DA SILVA - 92118151420 (MEI)
CNPJ: 15.422.237/0001-38 INSC. MUNICIPAL: 153.669-21
Contratado

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
CNPJ: 29.417.359/0001-40

PPS Nacional
Contratante

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Contrato de aluguel com filmagens e edição de filmagem, e que entre si fazem parte o **(CONTRATANTE), Diretório Nacional do Partido Popular Socialista - PPS**, Residente a SCS QUADRA 7, BLOCO A, ED. EXECUTIVE TOWER, SL 826/828 - PÁTIO BRASIL SHOPPING - SETOR COMERCIAL SUL CEP:70307901 - Brasília-DF Fone: (61) 3218-4123 portador da CNPJ: 29.417.359/0001 - 40, e **ELIMAR PEREIRA DA SILVA - 92118151420 (MEI), (CONTRATADO)**, residente na QUADRA 01 - LOTE 29 - SETOR LESTE - PLANALTINA - GO, CNPJ: 15.422.237/0001-38 INSC. MUNICIPAL: 153.669-21, nos Telefones: (61) 9301 3496 / 9664 1113 / 8182 0858 / 8418 3693, que se regerá pelas seguintes cláusulas:

1. DO OBJETO

O objeto do presente contrato, celebrado entre o contratante e o contratado, é referente a filmagens com transmissão e edição de filmagem, para a realização de (EVENTO) de **REUNIÃO**, a ser realizado no (a) **HOTEL SAN MARCO**, no dia 26/02/2013.

2. DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

O contratado deverá montar os equipamentos de filmagem e computador para edição, horas antes da reunião, deixando todos os equipamentos montados e testados.

3. DO ATENDIMENTO

O contratado poderá levar os acompanhantes (ajudantes), devendo desmontar os equipamentos, levando-os embora assim que acabar o evento.

4. DA RESPONSABILIDADE

O contratante deverá deixar uma pessoa no local onde se realizará o evento, para que possibilite a entrada do contratado com antecedência, para que o mesmo possa montar os equipamentos de som e imagem.

O contratante fica responsabilizado por todos os danos causados nos equipamentos, por qualquer pessoa presente no evento, que seja os acompanhantes que o contratado levar.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
452	001	3596	3	1	400.399-3	5	001	205497	3	
452	001	3596	3	1	400.399-3	5	001	205497	3	

(5.700,00)

Pague por este
cheque a quantia de

CINCO MIL, SETECENTOS REAIS

TOK DF EVENTOS

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Brasília

22

MARCO

de 2013

CAMARA DOS DEPUTADOS DF
00.000.000/2561-53
04-CAMARA DEPUTADOS AN.IV
EMPRESAS/ENTIDADES

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA PPS
CNPJ 29.417.359/0001-40
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2000

BB 400.399-3

PAG. 2013/199

000135967 45220549751 2650400399331

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000172
CPAN/ISD

TOK-DF EVENTOS

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Contrato de aluguel de equipamentos de som e multimídia filmagens com transmissão ao vivo pela Internet, e que entre si fazem **(CONTRATANTE)**, **Diretório Nacional do Partido Popular Socialista - PPS**, Residente SCS QUADRA 7, BLOCO A, ED. EXECUTIVE TOWER, SL 826/828 - PÁTIO BRASIL SHOPPING - SETOR COMERCIAL SUL CEP:70307901 - Brasília-DF Fone: (61) 3218-4123 portador da CNPJ: 29.417.359/0001 - 40, e **Bruno Quaranta Trindade Silva - ME (CONTRATADO)**, residente no Condomínio San Diego, rua 02, casa 85, Lago Sul Brasília - DF, CNPJ 11.755.348.0001-05 e Inscrição Estadual CF/DF nº: 07.556.113/001-00. no Telefone: (61) 4141-6905, que se regerá pelas seguintes cláusulas:

1. DO OBJETO

O objeto do presente contrato, celebrado entre o contratante e o contratado, é referente ao aluguel de equipamentos de som, telão e filmagens com transmissão ao vivo pela Internet, para a realização de (EVENTO) de **REUNIÃO DE COORDENAÇÃO DE MULHERES**, a ser realizado no (a) **HOTEL SAN MARCO**, nos dias 23 e 24/03/2013.

2. DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

O contratado deverá montar os equipamentos alugados na sexta feira, dia 22/03/2013, deixando todos o equipamentos montados e testados.

Deverá alugar os seguintes equipamentos por 2 (dois) dias:

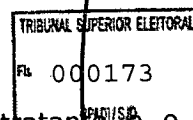
1 PAR DE CAIXAS DE 15 POLEGADAS	R\$ 380,00
1 RACK COMPLETO DE AMPLIFICADORES	R\$ 240,00
1 MESA DE SOM PARA TRANSMISSÃO AO VIVO	R\$ 360,00
1 MICROFONES SEM FIO (UHF)	R\$ 200,00
2 MICROFONES COM FIO	R\$ 240,00
1 OPERADOR DE SOM	R\$ 300,00
2 NOTEBOOK	R\$ 200,00
2 TRI PÉ PARA CAIXAS DE SOM	R\$ 80,00
1 PROJETOR (DATA SHOW) E TELA 130 POLEGADAS	R\$ 400,00
TOTAL	R\$ 2.400,00
1 FILMADORA, TRANSMISSÃO, CINEGRAFISTA	R\$ 3.300,00
TOTAL EVENTO	R\$ 5.700,00

3. DO ATENDIMENTO

O contratado poderá levar acompanhantes (ajudantes), devendo desmontar os equipamentos de som e telão, levando-os embora assim que acabar o evento.

4. DA RESPONSABILIDADE

O contratante deverá deixar uma pessoa no local onde se realizará o evento, para que possibilite a entrada do contratado com antecedência, para que o mesmo possa montar os equipamentos de som e imagem.



TOK-DF EVENTOS

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

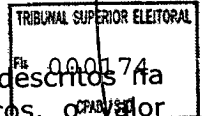
O contratante fica responsabilizado por todos os danos causados nos equipamentos de som, por qualquer pessoa presente no evento, que seja os acompanhantes que o contratado levar.

O contratado não se responsabilizará por interrupções ou até mesmo término do evento por motivo de queda, falta ou oscilação de energia elétrica no local do evento.

5. DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado cheque ou transferência BANCO BRADESCO Nº 237, AGENCIA: 2918-1 CONTA CORRENTE: 9073-5 NOME: **BRUNO QUARANTA TRINDADE SILVA** CPF: 840.170.311 - 53.

O contratante pagará pelo aluguel dos equipamentos descritos na cláusula de número 2 do presente contrato e pela prestação de serviços, correspondente a **R\$ 5.700,00 (cinco mil e sete centos reais)**.



6. DO FORO

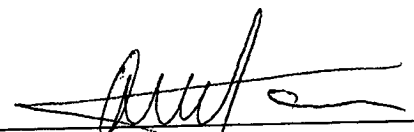
As partes elegem o foro Especial de Brasília - DF com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que se apresente para dirimir quaisquer dúvidas que porventura surjam.

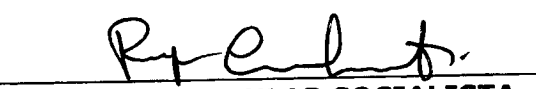
7. DA QUEBRA DE CONTRATO

Em caso de desistência por parte do contratante ou do contratado, a desistência deverá ser avisada com a antecedência, de no mínimo 10 (dez) dias, o valor pago, equivalente a 50% do valor do CONTRATO. Ficará com o contratado como multa e para cobrir danos morais e materiais.

Em caso de quebra de contrato pelo contratado sem prévio aviso de 10(dez) dias, o mesmo deverá devolver o valor em dobro.

Brasília 20 de Março de 2013


TOK-DF EVENTOS
CNPJ: 29.417.359/0001 - 40
Bruno Quaranta Trindade Silva
Contratado


PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
CNPJ: 29.417.359/0001-40
PPS Nacional
Contratante

TOK-DF EVENTOS

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Contrato de aluguel de equipamentos de som e multimídia filmagens com transmissão ao vivo pela Internet, e que entre si fazem **(CONTRATANTE)**, **Diretório Nacional do Partido Popular Socialista – PPS**, Residente SCS QUADRA 7, BLOCO A, ED. EXECUTIVE TOWER, SL 826/828 - PÁTIO BRASIL SHOPPING - SETOR COMERCIAL SUL CEP:70307901 - Brasília-DF Fone: (61) 3218-4123 portador da CNPJ: 29.417.359/0001 - 40, e **Bruno Quaranta Trindade Silva - ME (CONTRATADO)**, residente no Condomínio San Diego, rua 02, casa 85, Lago Sul Brasília - DF, CNPJ: 11.755.348.0001-05 e Inscrição Estadual CF/DF nº: 07.556.113/001-00. no Telefone: (61) 4141-6905, que se regerá pelas seguintes cláusulas:

1. DO OBJETO

O objeto do presente contrato, celebrado entre o contratante e o contratado, é referente ao aluguel de equipamentos de som, telão e filmagens com transmissão ao vivo pela Internet, para a realização de (EVENTO) de **REUNIÃO DE COORDENAÇÃO DE MULHERES**, a ser realizado no (a) **HOTEL SAN MARCO**, nos dias 23 e 24/03/2013.

2. DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

O contratado deverá montar os equipamentos alugados na sexta feira, dia 22/03/2013, deixando todos o equipamentos montados e testados.

Deverá alugar os seguintes equipamentos por 2 (dois) dias:

1 PAR DE CAIXAS DE 15 POLEGADAS	R\$ 380,00
1 RACK COMPLETO DE AMPLIFICADORES	R\$ 240,00
1 MESA DE SOM PARA TRASMISSÃO AO VIVO	R\$ 360,00
1 MICROFONES SEM FIO (UHF)	R\$ 200,00
2 MICROFONES COM FIO	R\$ 240,00
1 OPERADOR DE SOM	R\$ 300,00
2 NOTEBOOK	R\$ 200,00
2 TRI PÉ PARA CAIXAS DE SOM	R\$ 80,00
1 PROJETOR (DATA SHOW) E TELA 130 POLEGADAS	R\$ 400,00
TOTAL	R\$ 2.400,00
1 FILMADORA, TRANSMISSÃO, CINEGRAFISTA	R\$ 3.300,00
TOTAL EVENTO	R\$ 5.700,00

3.DO ATENDIMENTO

O contratado poderá levar acompanhantes (ajudantes), devendo desmontar os equipamentos de som e telão, levando-os embora assim que acabar o evento.

4. DA RESPONSABILIDADE

O contratante deverá deixar uma pessoa no local onde se realizará o evento, para que possibilite a entrada do contratado com antecedência, para que o mesmo possa montar os equipamentos de som e imagem.

TOK-DF EVENTOS

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

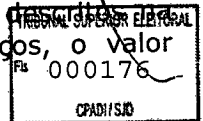
O contratante fica responsabilizado por todos os danos causados nos equipamentos de som, por qualquer pessoa presente no evento, que seja os acompanhantes que o contratado levar.

O contratado não se responsabilizará por interrupções ou até mesmo término do evento por motivo de queda, falta ou oscilação de energia elétrica no local do evento.

5. DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado cheque ou transferência BANCO BRADESCO Nº 237, AGENCIA: 2918-1 CONTA CORRENTE: 9073-5 NOME: **BRUNO QUARANTA TRINDADE SILVA** CPF: 840.170.311 - 53.

O contratante pagará pelo aluguel dos equipamentos descritos na cláusula de número 2 do presente contrato e pela prestação de serviços, o valor correspondente a **R\$ 5.700,00 (cinco mil e sete centos reais)**.



6. DO FORO

As partes elegem o foro Especial de Brasília - DF com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que se apresente para dirimir quaisquer dúvidas que porventura surjam.

7. DA QUEBRA DE CONTRATO

Em caso de desistência por parte do contratante ou do contratado, a desistência deverá ser avisada com a antecedência, de no mínimo 10 (dez) dias, o valor pago, equivalente a 50% do valor do CONTRATO. Ficará com o contratado como multa e para cobrir danos morais e materiais.

Em caso de quebra de contrato pelo contratado sem prévio aviso de 10(dez) dias, o mesmo deverá devolver o valor em dobro.

Brasília 20 de Março de 2013


TOK-DF EVENTOS
CNPJ: 29.417.359/0001 - 40
Bruno Quaranta Trindade Silva
Contratado


PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
CNPJ: 29.417.359/0001-40
PPS Nacional
Contratante

Comp 452 Banco 001 Agência 3596 DV 3 C1 1 Conta 400.399-3 C2 5 Série 001 Cheque No 205498 CS 1 R\$ (33.394,14)

Pague por este cheque a quantia de TRINTA E TRÊS MIL, TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUATORZE--

CENTAVOS *****

AGENCIA FRANQUEADA CONSELHEIRO LAURINDO LTDA

ou à sua ordem

Brasília

MARÇO

de 2013

BANCO DO BRASIL

Robertinho Ruy

CAMARA DOS DEPUTADOS
00.000.000/2561-53
04-CAMARA DEPUTADOS AN.V
EMPRESAS/ENTIDADES

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA PPS
CNPJ 29.417.359/0001-40
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2000

00135966 4522054985 212040039930

BB 400.399-3
PAG. 2013/200

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000177
CPAD/SJD

28/03/2013 BANCO DO BRASIL 14.154,00
481119871 0057
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 212.002
DATA DA TRANSFERENCIA 28/03/2013
DEBITANTE PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
TELEFONE INFORMADO 006152184123
AGENCIA REM INFORMADA 3596
CONTA REM INFORMADA 00000400399
FAVORECIDO AGENCIA FRANQUEADA CONSELHEIRO
LAURINDO - 86.945.482/0001-78
BANCO 237 AGENC.: 3285 CONTA: 00000058900
FINALIDADE 010 OBSERVACAO
VALOR 33.394,14
VALOR DA TARIFA 13,70
VALOR TOTAL 33.407,84

NR. AUTENTICACAO F.AA3.F35.A8A.90B.450
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

Comp 452 Banco 001 Agência 3396 DV 3 C1 1 Conta 400.399-3 C2 5 Série 001 Cheque N.º 205300 7 R\$ (13.776,00)

Pague por este cheque a quantia de TREZE MIL, SETECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS *****

R&W MARTINS SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA

ou à sua ordem

Brasília 22 MARÇO de 2013



Roberto Luiz Rangel

CAMARA DOS DEPUTADOS
00.000.000/2561-53
04-CAMARA DEPUTADOS AN/IV
EMPRESAS/ENTIDADES

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA PPS
CNPJ 29.417.359/0001-40
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2000

00135962 4522055005 298040039939

BB 400.399-3
PAG. 2013/201

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R\$ 000178
CPAD/ISJD

28/03/2013 BANCO DO BRASIL 14:11:37
481115873 0053
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: R&W MARTINS SERVIÇOS EMPR
AGÊNCIA: 2005 9 CONTA: 400.399-3

DATA: 28/03/2013
NR. DOCUMENTO: 48.111.987.300.053
VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 13.776,00
VALOR TOTAL: 13.776,00

Nº AUTENTICAÇÃO: 9.495.308.175.15F.CTE
LÊTA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

R&W MARTINS SERVIÇOS

R&W MARTINS SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA -ME

Fone: (61) 3333-5901

QUADRA 804 - CONJUNTO 15 - CASA 10 - CEP: 72.650-705 - RECANTO DAS EMAS - BRASÍLIA/DF

CNPJ: 13.728.189/0001-85

CF/DF: 07.575.091/001-77

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Mod. 3

1ª Via Cliente - 2ª Via Fisco - 3ª Via Fixa

Usuário final

Subcontratação

5.2 Remessa

 Entrada

0023

Data limite p/ emissão: 16/08/2012

Cliente/Destinatário

Endereço

Cidade

CNPJ / CPF

Condições de Pagamento

CF/DF

Data de Emissão:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEKTORAL

FILED 000179

CPAD 17530

[illegible]

Deduções Legais

Base de Cálculos ISS

Valor do ISS

Informações Complementares

**"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI."**

PROCON/DF - Fone: 151- Qd. 08 - Bl. B-60
Sala 240 - 2º Andar - Ed. Venâncio 2000

pactual
GRÁFICA E EDITORA

Pactual Gráfica Editora e Papelaria Ltda. - CNPJ: 05.405.447/0001-64 - CF/DF: 07.440.391/001-77 - Qd. 10 - CL 12 - Loja 01-A - Sobradinho/DF - Fone: (61)3591 2010
pactualgrafica@gmail.com - 2 Bls. 50X3 vias de 001 a 100 - AIDF nº 1-418-03377/2011

Recebi(emos) de R&W MARTINS SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA -ME, os serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nota Fiscal - Mod. 3

0023



Emissão de comprovantes

15/05/2013 10:47:30

28/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:00:35
359603596 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

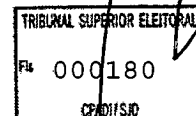
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/03/2013
NR. DOCUMENTO	661.523.000.031.024
VALOR TOTAL	14.178,00

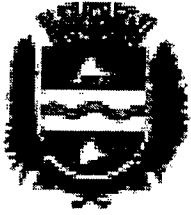
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M M CHAVES PIMENTEL
AGENCIA: 1523-7 CONTA: 31.024-7
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399
=====

NR.AUTENTICACAO	B.854.560.1AE.F6A.E04
-----------------	-----------------------

BB 400.399-3
PAG. 2013/202



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e		Numero da Nota
			791
			Data e Hora de
	Código Verificação RPS	Número do RPS	27/03/2013 16:06:15
		Código de Verificação	
		273561979	

Dados do Prestador de Serviço

	CNPJ/CPF:	06.250.618/0001-96	Inscrição	900657821
	Razão Social/Nome:	M M CHAVES PIMENTEL ME		
	Endereço:	RUA PEDRO PAULINO, 299 - POÇO CEP: 57025-340		
	Município	MACEIO		

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRAL
 308.926
 UF: 000181
 CPAD/SJO

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF:	29.417.359/0001-40	Inscrição	
Razão	PARTIDO POPULAR SOCIALISTA (DIRETORIO NACIONAL)	Email:	
Endereço:	SCS Q 07 BLOCO A SALAS 826 E 828, S/N - ASA SUL CEP: 70000-000	Telefone:	
Município	BRASILIA	UF:	DF

Código do Serviço / Atividade

13.04 / 1813099 - Impressão de material para outros usos

Discriminação dos Serviços

Ref. Competência 3/2013

CONFECCAO DE 9.452 CALENDARIOS EM PVC 0.30MM R\$ 1.50
 BANCO DO BRASIL
 AGENCIA 1523-7
 CONTA 31024-7

(41) 3306-6202
 ALAOR

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)	
Valor Total da Nota				
14.178,00				
Valor Liquido da Nota	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS a Reter
14.178,00	14.178,00	5	708,90	() Sim (X) Não

Opção Simples Nacional

2-Não



Emissão de comprovantes

15/05/2013 10:47:26

28/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:56:48
359603596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

DATA DA TRANSFERENCIA 28/03/2013

NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.400

VALOR TOTAL 10.202,35

***** TRANSFERIDO PARA:

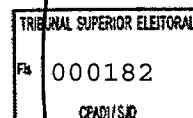
CLIENTE: PPS NACIONAL RECURSO PROP

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.400-0

NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399

NR. AUTENTICACAO 3.A1D.627.B70.036.E3C

BB 400.399-3
PAG. 2013/203



(RECURSO PROPRIO) PARCEZAMENTO

Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE



Emissão de comprovantes

15/05/2013 10:47:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.04
3596303596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0810-9 - BARAO DE JARAGUA
CONTA: 352-0

FAVORECIDO: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA PPS
CPF/CNPJ: 10.884.146/0001-09
VALOR: R\$ 10.000,00

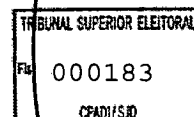
DEBITO EM: 28/03/2013

=====

DOCUMENTO: 032801

AUTENTICACAO SISBB: A.D01.E96.B87.D60.F61

BB 400.399-3
PAG. 2013/204



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

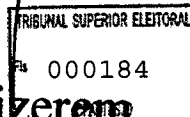


Partido Popular Socialista

Diretório Regional de Alagoas

RECIBO FUNDO PARTIDÁRIO

Declaro para os devidos fins que se fizeram necessários que o DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA – PPS ALAGOAS, recebeu do DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA – PPS, a quantia de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), concerning a recursos de Fundo Partidário destinado ao Estado de Alagoas.



CNPJ 10.884.146/0001-09

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

Av. Comendador Leão, 949

Poço - CEP 57025-000

Maceió - AL

PPS - 23

28 MAR. 2013

DIRETÓRIO REGIONAL ALAGOAS

ANTÔNIO CARLOS CAVALCANTE DE BARROS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS DO PPS/AL

Partido Popular Socialista - PPS

Av. Comendador Leão, nº 949 – Poço

CEP: 57.025-000 – Maceió-AL Fone/Fax: (82) 3313-7423

Visite diariamente nosso site: www.pps.org.br

e-mail: ppsal@pps.org.br



Emissão de comprovantes

15/05/2013 10:47:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.07
3596303596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU

AGENCIA: 0100-7 - CENTRAL - MATRIZ

CONTA: 61.629.852-6

FAVORECIDO: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

CPF/CNPJ: 91.251.322/0001-69

VALOR: R\$ 5.000,00

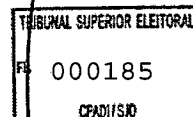
DEBITO EM: 28/03/2013

=====

DOCUMENTO: 032802

AUTENTICACAO SISBB: 1.760.472.52C.C49.F18

BB 400.399-3
PAG. 2013/205

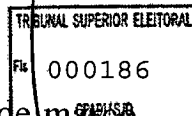


Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE



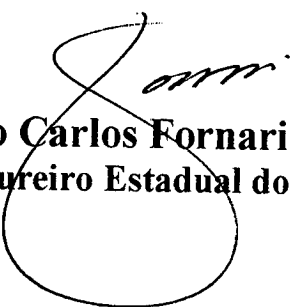
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
Diretório Estadual

RECIBO



Declaramos para os devidos fins, que recebemos em 28 de março de 2013 do Diretório Nacional do PPS o valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), referente parcela do Fundo Partidário.

Porto Alegre, 28 de março de 2013


João Carlos Fornari
Tesoureiro Estadual do PPS/RS



Emissão de comprovantes

15/05/2013 10:47:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.11
3596303596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0996-2 - REPUBLICA DO LIBANO

CONTA: 1.566-1

FAVORECIDO: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

CPF/CNPJ: 02.241.883/0001-57

VALOR: R\$ 5.000,00

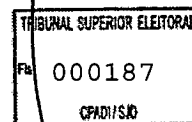
DEBITO EM: 28/03/2013

=====

DOCUMENTO: 032803

AUTENTICACAO SISBB: 5.889.FA7.541.48D.015

BB 400.399-3
PAG. 2013/206



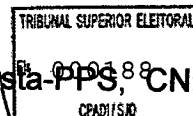
Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

**PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
DIRETÓRIO ESTADUAL**



RECIBO

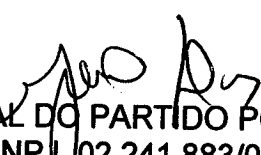
R\$5.000,00



Recebemos do Diretório Nacional do Partido Popular Socialista-PPS, CNPJ 29.417.359/0001-40, a importância supra de R\$5.000,00(Cinco mil reais) referente a repasse de cota do Fundo Partidário, através de CRED TED efetuado em 28/03/2013, na conta nº 1566-1 agência 0996 da Caixa Econômica Federal, destinada a movimentação de recursos transferidos do Fundo Partidário.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.

Goiânia, 28 de Março de 2013.


DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA- PPS
CNPJ. 02.241.883/0001-57
JOÃO DIAS DE CAMPOS
TESOUREIRO GERAL
62-8142-5202- e-mail. jdcdias@yahoo.com.br



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.14
3596303596 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

DOC ELETRONICO

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 6986-8 - BRASILIA/INDUSTRIAL

CONTA: 16.247-4

FAVORECIDO: ARTS PRODUCAO DE TEXTOS E EVENTOS L

CPF/CNPJ: 10.905.584/0001-06

VALOR: R\$ 3.300,00

DEBITO EM: 28/03/2013

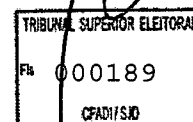
=====

DOCUMENTO: 032804

AUTENTICACAO SISBB: 3.AB7.977.FFC.2BF.2D5

BB 400.399-3

PAG. 2013/207



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.17
3596303596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0533-9 - ITAMARATI

CONTA: 186.691-1

FAVORECIDO: WANDERLEI JOSE DA SILVA

CPF/CNPJ: 151.940.941-91

VALOR: R\$ 5.000,00

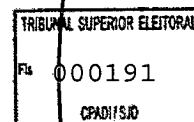
DEBITO EM: 28/03/2013

=====

DOCUMENTO: 032805

AUTENTICACAO SISBB: 9.735.538.DEE.65F.E08

BB 400.399-3
PAG. 2013/208



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

[illegible]

**Emissão de comprovantes**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.21
3596303596 SEGUNDA VIA 0002

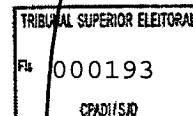
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
=====

Convenio	OI/14 BRT CELULAR	
Codigo de Barras	84610000007-0	49580313266-3
	43324180412-2	05530300000-8
Data do pagamento		28/03/2013
Valor Total		749,58

DOCUMENTO: 032806
AUTENTICACAO SISBB: B.E60.047.28C.411.583

BB 400.399-3
PAG. 2013/209



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A
Sia Sul Asp Lt D B Parte S/N -
Brasília - DF CEP: 71215-000
MATRIZ CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal: 07.441.356/001-93

14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A
Scs Qd. 02 21 Bloco "E" - 11º E 12º Andares -
Brasília - DF - CEP: 70300-500
CNPJ: 05.423.963/0009-79
Inscrição Estadual: 07.441.356/002-74
Inscrição Municipal: 07.441.356/002-74

25762531



CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS3
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
R SCS Q7 0 BL A SL 826
REF: ED EXECUTIVE TOWER S/N
ASA SUL - BRASILIA
70307-901 - DISTRITO FEDERAL



7200039896 25237 00000215542 30 180213

Número da Fatura: 432710988

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000194

CPAD/SJD

Vencimento: 10/03/2013
Valor a pagar: 749,58

Período: 13/01/2013 a 13/02/2013
Data de Emissão: 15/02/2013
CNPJ/CPF: 29.417.359/0001-40
Quantidade de Linhas Telefônicas: 0

Resumo de Tributos - ISS Móvel

Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Resumo de Tributos - ISS Fixo

Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Demonstrativo de sua Fatura Oi	Valor(R\$)
Total em ligações de longa distância de outras operadoras	0,00
Serviços de Terceiros	0,00
Total doações	0,00
Total de Serviços de Terceiros	0,00
Descontos	0,00
Ajustes	0,00
Créditos anteriores	0,00
Retenção tributária	0,00
Total de Créditos	0,00
Débitos diversos	0,00
Multas e juros	0,00
Parcelamento de débitos	0,00
Parcelamento de aparelhos	749,58
Recobrança de valores	0,00
Total de Outros Valores	749,58

Valor a Pagar

749,58

Dados Adicionais

Até 15/02/2013 não recebemos a confirmação do pagamento da(s) fatura(s) dos meses de Out2012 a Jan2013. Totalizando R\$ 2.248,74
Cadastre o débito automático. Verifique no verso do seu boleto as instruções de como fazer. Se você já é cadastrado, confira na conta se já está disponível.
Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial/Total dos Serviços (Artigo 51 da Resolução 477 - Reg. do SMP)
e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias.
Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.
Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel,
23 Intellig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91 IPoor
Quer dar um Oi pra gente? Digite *144 do seu Oi, ou 1057 do seu Fixo. É grátis!
Internet: www.oi.com.br
Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o no. da reclamação registrada na prestadora.



14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A
Sia Sul Asp Lt D B Parte S/N -
Brasília - DF CEP: 71215-000
CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal: 07.441.356/001-93

Partido Popular Socialista
Número do Cliente: 2664332418
Número da Fatura: 432710988
Código da Conta: 5098261145501

84690000007-2 49580313266-3 43324180432-0 71098800000-0



Data de Vencimento: 10/03/2013
Valor a Pagar: 749,58
Nº Identificador para Débito Automático: 401127744100

**Emissão de comprovantes**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.25
3596303596 SEGUNDA VIA 0002

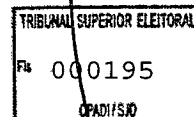
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

BB 400.399-3
PAG. 2013/210

=====
Convenio OI/14 BRT CELULAR
Codigo de Barras 84610000007-0 49580313266-3
43324180412-2 05530300000-8
Data do pagamento 28/03/2013
Valor Total 749,58
=====

DOCUMENTO: 032807
AUTENTICACAO SISBB: F.F3C.8C6.A0E.054.8D2



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A
Sia Sul Asp Lt D Bl B Parte S/N -
Brasília - DF CEP: 71215-000
MATRIZ CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal: 07.441.356/001-93

Fatura de Serviços de Telecomunicações
14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A
Scs Qd. 02 21 Bloco "E" - 11º E 12º Andares -
Brasília - DF - CEP: 70300-500
CNPJ: 05.423.963/0009-79
Inscrição Estadual: 07.441.356/002-74
Inscrição Municipal: 07.441.356/002-74



CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS3
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
R SCS Q7 0 BL A SL 826
REF: ED EXECUTIVE TOWER S/N
ASA SUL - BRASILIA
70307-901 - DISTRITO FEDERAL



7200039896 24041 00000178657 30 200812

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000196

Número da Fatura: 401590544

Vencimento: 10/09/2012

Valor a pagar: 749,58

Período: 13/07/2012 a 13/08/2012
Data de Emissão: 15/08/2012
CNPJ/CPF: 29.417.359/0001-40
Quantidade de Linhas Telefônicas: 0

Resumo dos Tributos	ISS
Base de Cálculo	0,00
Aliquota	0%
Valor	0,00

Demonstrativo de sua Fatura Oi	Valor(R\$)
Total em ligações de longa distância de outras operadoras	0,00
Serviços de parceiros	0,00
Total doações	0,00
Total de Serviços de Terceiros	0,00

Descontos	0,00
Ajustes	0,00
Créditos anteriores	0,00
Retenção tributária	0,00
Total de Créditos	0,00

Débitos diversos	0,00
Multas e juros	0,00
Parcelamento de débitos	749,58
Parcelamento de aparelhos	0,00
Recobrança de valores	749,58
Total de Outros Valores	749,58

Valor a Pagar

749,58

Dados Adicionais

Pagamento recebido. Obrigado
Cadastre o débito automático. Verifique no verso do seu boleto as instruções de como fazer. Se você já é cadastrado, confira na conta se já está disponível.
Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial/Total dos Serviços (Artigo 51 da Resolução 477 - Reg. do SMP)
e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias.
Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.
Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transil, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vesper SA, 89 Vesper SP, 91 IPcorp
Quer dar um Oi pra gente? Digite *144 do seu Oi, ou 1057 do seu Fixo. É grátis!
Internet: www.oi.com.br
Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o no. da reclamação registrada na prestadora.



14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A
Sia Sul Asp Lt D Bl B Parte S/N -
Brasília - DF CEP: 71215-000
CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal: 07.441.356/001-93

Partido Popular Socialista
Número do Cliente: 2664332418
Número da Fatura: 401590544
Código da Conta: 5098261145501

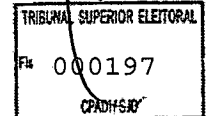
84690000007-2 49580313266-3 43324180401-5 59054400000-3



Data de Vencimento: 10/09/2012
Valor a Pagar: 749,58
Nº Identificador para Débito Automático: 401127744100

Resumo da sua conta Oi	Valor (R\$)
Parcelamento de Aparelhos	749,58
Total a pagar:	749,58

Parcelamento de Aparelhos			Valor (R\$)
	Data	Descrição	
0000000001	13/08/2012	Compra de 10 aparelhos:parcela 16 de 24	749,58
Total a pagar Oi			749,58



Comp 452 Banco 001 Agência 3596 DV 3 C1 1 Conta 400.399-3 C2 5 Série 001 Cheque N.º 205496 C3 5 R\$ (24.401,00)

Pague por este
cheque a quantia de

VINTE E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E UM REAIS *****

POS MODERNA MARKETING & TECNOLOGIA

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Brasília

22

MARÇO

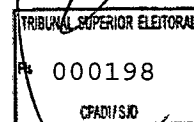
de 2013

CAMARA DOS DEPUTADOS
00.000.000/2561-53
04-CAMARA DEPUTADOS ANIV
EMPRESAS/ENTIDADES

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA PPS
CNPJ 29.417.359/0001-40
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2000

000135968 4522054965 298040039939

BB 400.399-3
PAG. 2013/211



BANRISUL DEPOSITO ELETRONICO

AGENCIA/CONTA : 0100 06.860096.0-3

NOME DO FAVORECIDO: POS MODERNA MKT E TECNOL

CHEQUE(S) : 24.401,00 QTD. CHEQUES : 1
DEPOSITANTE : PPS

01351002 506 00072628032013 *****24.401,00R
0323AEDD4D34FF2706971D641938C72D3B29

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200



PÓS-MODERNA
marketing & tecnologia

Rua São Joaquim, 273/401 - Medianeira
Porto Alegre - RS - CEP 90870-070
Fone: 9807 6264
Email: pos-moderna@pos-moderna.com.br

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS

CNPJ: 06.282.546/0001-69
Inscr. Mun.: 215..058-29

Nº 127

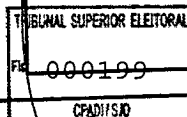
1.ª VIA

DATA DA EMISSÃO: 07/03/2013

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO
	VALOR	Nº DE ORDEM	
			12/03/13

DESCONTO DE:
COND. ESPECIAIS:

ATÉ:



Nome do sacado : Partido Popular Socialista - PPS
Endereço : SCS 07 B1A Sda 826 CEP: 70307-901
Município : Brasília UF: DF
Praça de Pagto :
Inscr. CNPJ (MF) nº: 29.917.359/0001-40
Inscr. Estadual nº: -

VALOR
POR
EXTENSO

DEVE(M) À PÓS-MODERNA MARKETING & TECNOLOGIA ESTABELECIDA NESTA CAPITAL, A IMPORTÂNCIA DE SEU DÉBITO CONFORME DISCRIMINAÇÃO ACIMA.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR DOS SERVIÇOS

Consultoria Marketing Político

26.000,00

Desconto IR (1,5%)

390,00

Pis/Co fims/CSLL

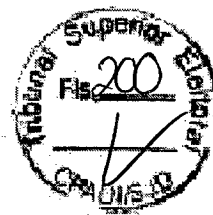
1.209,00

VALOR TOTAL

24.401.00



**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 306-72.2014.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos dezesseis dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, procedi ao encerramento do 2º volume, à fl. 200.

Eu, *Isismara Silva Neiva*, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.